

Comune di Venegono Inferiore

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2023)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.240.179,53	481.683,57	1.721.863,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	48.374,94	61.726,16	110.101,10
Titolo 3 - Entrate extratributarie	444.636,31	304.728,48	749.364,79
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	173.619,78	206.907,20	380.526,98
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	284.570,06	5.679,80	290.249,86
Totale Entrate finali	2.191.380,62	1.060.725,21	3.252.105,83
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	1.624.824,29	484.260,12	2.109.084,41
Titolo 2 - Spese in c/capitale	221.686,80	106.702,75	328.389,55
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	189.267,88	0,00	189.267,88
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	259.249,48	120.208,95	379.458,43
Totale Spese finali	2.295.028,45	711.171,82	3.006.200,27
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-103.647,83	349.553,39	245.905,56
Fondo di Cassa al 01/01/			
			639.169,57
Riscossioni (+)			3.252.105,83
Pagamenti (-)			3.006.200,27
Fondo di Cassa Totale			885.075,13
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)			0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)			0,00
Fondo di Cassa Finale			885.075,13