

Comune di Aritzo

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2022)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	111.142,78	5.165,50	116.308,28
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	987.434,00	475,31	987.909,31
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.280,15	519,55	11.799,70
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	100.000,00	0,00	100.000,00
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	102.502,04	0,00	102.502,04
Totale Entrate finali	1.312.358,97	6.160,36	1.318.519,33
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	529.342,23	335.724,22	865.066,45
Titolo 2 - Spese in c/capitale	6.698,31	5.350,33	12.048,64
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00
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	76.418,00	65.468,84	141.886,84
Totale Spese finali	612.458,54	406.543,39	1.019.001,93
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	699.900,43	-400.383,03	299.517,40

Fondo di Cassa al 01/01/	6.994.933,33
Riscossioni (+)	1.318.519,33
Pagamenti (-)	1.019.001,93
Fondo di Cassa Totale	7.294.450,73
Provvvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	7.294.450,73