

Comune di Susa

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	863.979,09	856.662,73	1.720.641,82
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	121.990,01	116.406,18	238.396,19
Titolo 3 - Entrate extratributarie	672.544,20	254.591,70	927.135,90
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	610.033,72	158.543,60	768.577,32
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	808.454,93	1.151,02	809.605,95
Totale Entrate finali	3.077.001,95	1.387.355,23	4.464.357,18
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	2.094.406,01	1.236.472,36	3.330.878,37
Titolo 2 - Spese in c/capitale	249.336,26	409.387,24	658.723,50
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	22.296,81	0,00	22.296,81
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	806.914,81	53.196,15	860.110,96
Totale Spese finali	3.172.953,89	1.699.055,75	4.872.009,64
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-95.951,94	-311.700,52	-407.652,46

Fondo di Cassa al 01/01/	4.172.579,46
Riscossioni (+)	4.464.357,18
Pagamenti (-)	4.872.009,64
Fondo di Cassa Totale	3.764.927,00
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	78.594,75
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	44,51
Fondo di Cassa Finale	3.843.477,24