

## Comune di Villafalletto

Salvaguardia Equilibri

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

	Competenza	Residui	Totale
<b>ENTRATA - RISCOSSIONI</b>			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	557.668,72	56.890,34	<b>614.559,06</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.854,15	4.398,74	<b>42.252,89</b>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	136.284,67	66.494,36	<b>202.779,03</b>
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	67.312,80	59.346,34	<b>126.659,14</b>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	157.709,70	541,50	<b>158.251,20</b>
<b>Totale Entrate finali</b>	<b>956.830,04</b>	<b>187.671,28</b>	<b>1.144.501,32</b>
<b>SPESA - PAGAMENTI</b>			
Titolo 1 - Spese Correnti	680.126,94	371.396,45	<b>1.051.523,39</b>
Titolo 2 - Spese in c/capitale	92.073,54	244.435,47	<b>336.509,01</b>
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	26.090,57	2.357,88	<b>28.448,45</b>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	158.389,65	12.726,95	<b>171.116,60</b>
<b>Totale Spese finali</b>	<b>956.680,70</b>	<b>630.916,75</b>	<b>1.587.597,45</b>
<b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>	<b>149,34</b>	<b>-443.245,47</b>	<b>-443.096,13</b>

<b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>	<b>789.000,14</b>
Riscossioni (+)	1.144.501,32
Pagamenti (-)	1.587.597,45
<b>Fondo di Cassa Totale</b>	<b>345.904,01</b>
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
<b>Fondo di Cassa Finale</b>	<b>345.904,01</b>