

COMUNE DI GARBAGNA
SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	466.952,02	466.952,02	466.952,02				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	578.738,22	245.528,94	579.367,64	Titolo 1 - Spese correnti	856.742,18	342.341,95	841.742,18
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	113.383,79	7.085,19	113.383,79				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	88.508,78	28.680,89	77.008,78				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	923.903,92	40.973,61	853.903,92	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.099.004,28	95.089,90	1.029.004,28
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.704.534,71	322.268,63	1.623.664,13	Totale spese finali	1.955.746,46	437.431,85	1.870.746,46
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	46.832,79	30.028,23	46.832,79
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	312.786,00	0,00	312.786,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	312.786,00	0,00	312.786,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	491.165,33	52.469,75	491.165,33	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	498.062,20	45.487,45	498.062,20
Totale titoli	2.508.486,04	374.738,38	2.427.615,46	Totale titoli	2.813.427,45	512.947,53	2.728.427,45
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.975.438,06	841.690,40	2.894.567,48	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.813.427,45	512.947,53	2.728.427,45
Fondo di cassa finale	162.010,61	328.742,87	166.140,03				

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2022

Stanziamenti Assestati

Data: 14.07.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	856.742,18	733.798,00	122.944,18	0,00	0,00	0,00		856.742,18
Tit.II - Spese in conto capitale	1.099.004,28	0,00	800.959,74	0,00	0,00	0,00		800.959,74
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	46.832,79	46.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00		46.832,79
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	312.786,00	0,00	0,00	0,00	312.786,00	0,00		312.786,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	498.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	491.165,33		491.165,33
TOTALI	2.813.427,45	780.630,79	923.903,92	0,00	312.786,00	491.165,33	466.952,02	2.975.438,06

CASSA FINALE

162.010,61

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 14.07.2022

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Riplano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	698.469,77 0,00	682.919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,49 0,00	6.128,00	698.469,77
Tit.II - Spese in conto capitale	990.856,81 0,00	15.000,00	847.323,16	0,00	0,00	0,00	18.033,65 0,00	110.500,00	990.856,81
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	46.832,79 0,00	35.263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,30 0,00	0,00	46.832,79
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	312.786,00 0,00	0,00	0,00	0,00	312.786,00	0,00	0,00 0,00	0,00	312.786,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	487.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00 0,00	0,00	487.000,00
TOTALI	2.535.945,37	733.182,77	847.323,16	0,00	312.786,00	487.000,00	39.025,44	116.628,00	2.535.945,37