



# Equilibri Gestione di Cassa

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Esercizio: 2024

| ENTRATE                                                 | STANZIAMENTO  | Riscosso al 31/12 | SPESE                                                            | STANZIAMENTO  | Pagato al 31/12 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                | 272.750,46    | 272.750,46        |                                                                  |               |                 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        | 5.054.477,46  | 5.054.477,46      | Titolo 1 - Spese correnti                                        | 5.555.528,96  | 5.420.612,59    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 2.924.393,60  | 2.924.798,55      |                                                                  |               |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 1.460.633,82  | 1.462.260,42      |                                                                  |               |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    | 5.217.225,74  | 5.217.225,74      | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 5.282.726,52  | 5.282.726,52    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00          | 0,00              | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie          | 0,00          | 0,00            |
| Totale entrate finali                                   | 14.656.730,62 | 14.658.762,17     | Totale spese finali                                              | 10.838.255,48 | 10.703.339,11   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       | 10.886,23     | 10.886,23         | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                  | 401.944,42    | 401.944,42      |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 5.025.000,00  | 5.025.000,00      | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 5.025.000,00  | 5.025.000,00    |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.390.444,24  | 4.390.444,24      | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 4.540.407,63  | 4.540.407,63    |
| Totale Titoli                                           | 24.083.061,09 | 24.085.092,64     | Totale Titoli                                                    | 20.805.607,53 | 20.670.691,16   |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                              | 24.355.811,55 | 24.357.843,10     | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                         | 20.805.607,53 | 20.670.691,16   |
| Fondo di cassa finale                                   | 3.550.204,02  | 3.687.151,94      |                                                                  |               |                 |