

Allegato D1 delibera Commissaria liquidatrice n. 3 del 2 dicembre 2024

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"

SALDO DI CASSA al 28/11/2024

ENTRATE	CASSA 2024	SPESE	CASSA 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	439.641,03		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	826.408,07
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.114.085,49		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.052,20		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Totale entrate finali	1.116.137,69	Totale spese finali	826.408,07
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	101.232,96	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	101.232,96
Totale titoli	1.217.370,65	Totale titoli	927.641,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.657.011,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	927.641,03
Fondo di cassa finale	729.370,65		

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2024
 Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 28.11.2024

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. 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	1.411.541,00 0,00	1.298.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	113.525,23	1.411.541,00
Tit.II - Spese in conto capitale	15.209,60 0,00	0,00	15.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.209,60
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	181.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00 0,00	0,00	181.000,00
TOTALI	1.607.750,60	1.298.015,77	15.209,60	0,00	0,00	181.000,00	0,00	113.525,23	1.607.750,60