

## Comune di Benevello

Salvaguardia Equilibri

### Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2024)

	Competenza	Residui	Totale
<b>ENTRATA - RISCOSSIONI</b>			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	140.902,10	24.600,39	<b>165.502,49</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.036,35	50.364,60	<b>97.400,95</b>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.056,25	1.716,53	<b>58.772,78</b>
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	6.552,29	21.144,88	<b>27.697,17</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	47.665,80	434,92	<b>48.100,72</b>
<b>Totale Entrate finali</b>	<b>299.212,79</b>	<b>98.261,32</b>	<b>397.474,11</b>
<b>SPESA - PAGAMENTI</b>			
Titolo 1 - Spese Correnti	181.189,73	74.410,17	<b>255.599,90</b>
Titolo 2 - Spese in c/capitale	14.175,82	124.454,03	<b>138.629,85</b>
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	6.114,21	0,00	<b>6.114,21</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	43.778,32	7.252,75	<b>51.031,07</b>
<b>Totale Spese finali</b>	<b>245.258,08</b>	<b>206.116,95</b>	<b>451.375,03</b>
<b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>	<b>53.954,71</b>	<b>-107.855,63</b>	<b>-53.900,92</b>

<b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>	<b>417.633,49</b>
Riscossioni (+)	397.474,11
Pagamenti (-)	451.375,03
<b>Fondo di Cassa Totale</b>	<b>363.732,57</b>
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	38.334,99
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	9.381,45
<b>Fondo di Cassa Finale</b>	<b>392.686,11</b>