

# ALLEGATO D)

## Comune di Montelupo Albese

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 | 153.854,08         | 35.315,17          | <b>189.169,25</b>  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 44,10              | 9.430,70           | <b>9.474,80</b>    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 19.746,87          | 9.854,64           | <b>29.601,51</b>   |
| Titolo 4 - Entrate in c/capitale   | 31.255,51          | 26.000,00          | <b>57.255,51</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                         | 94.604,24          | 67,16              | <b>94.671,40</b>   |
| <b>Totale Entrate finali</b>   | <b>299.504,80</b>  | <b>80.667,67</b>   | <b>380.172,47</b>  |
| <b>SPESA - PAGAMENTI</b>   |                    |                    |                    |
| Titolo 1 - Spese Correnti  | 136.146,22         | 52.938,10          | <b>189.084,32</b>  |
| Titolo 2 - Spese in c/capitale   | 211.977,64         | 221.207,49         | <b>433.185,13</b>  |
| Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria                         | 0,00               | 0,00               | <b>0,00</b>        |
| Titolo 4 - Rimborso Prestiti   | 0,00               | 0,00               | <b>0,00</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                          | 53.512,69          | 3.894,30           | <b>57.406,99</b>   |
| <b>Totale Spese finali</b>   | <b>401.636,55</b>  | <b>278.039,89</b>  | <b>679.676,44</b>  |
| <b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>         | <b>-102.131,75</b> | <b>-197.372,22</b> | <b>-299.503,97</b> |
| <b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>  |                    |                    |                    |
|  |                    |                    | <b>569.770,05</b>  |
| Riscossioni (+)  |                    |                    | 380.172,47         |
| Pagamenti (-)  |                    |                    | 679.676,44         |
| <b>Fondo di Cassa Totale</b>   |                    |                    | <b>270.266,08</b>  |
| Provisori di Entrata da Regolarizzare (+)                                    |                    |                    | 12.056,44          |
| Provisori di Spesa da Regolarizzare (+)                                      |                    |                    | 2.261,59           |
| <b>Fondo di Cassa Finale</b>   |                    |                    | <b>280.060,93</b>  |