

## Comune di Lauriano

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	329.917,99	132.888,56	<b>462.806,55</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.145,33	54.594,15	<b>87.739,48</b>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	97.572,94	46.149,72	<b>143.722,66</b>
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	298.324,61	33.147,00	<b>331.471,61</b>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	18.816,64	<b>18.816,64</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	112.699,81	2.500,00	<b>115.199,81</b>
<b>Totale Entrate finali</b>	<b>871.660,68</b>	<b>288.096,07</b>	<b>1.159.756,75</b>
<b>SPESA - PAGAMENTI</b>			
Titolo 1 - Spese Correnti	462.077,30	173.973,09	<b>636.050,39</b>
Titolo 2 - Spese in c/capitale	301.471,42	13.332,51	<b>314.803,93</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	113.156,89	16.909,60	<b>130.066,49</b>
<b>Totale Spese finali</b>	<b>876.705,61</b>	<b>204.215,20</b>	<b>1.080.920,81</b>
<b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>	<b>-5.044,93</b>	<b>83.880,87</b>	<b>78.835,94</b>

<b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>	<b>548.877,46</b>
Riscossioni (+)	1.159.756,75
Pagamenti (-)	1.080.920,81
<b>Fondo di Cassa Totale</b>	<b>627.713,40</b>

Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
<b>Fondo di Cassa Finale</b>	<b>627.713,40</b>