

Comune di Lauriano

Salvaguardia Equilibri

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

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	329.917,99	132.888,56	462.806,55
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.145,33	54.594,15	87.739,48
Titolo 3 - Entrate extratributarie	97.572,94	46.149,72	143.722,66
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	298.324,61	33.147,00	331.471,61
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	18.816,64	18.816,64
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	112.699,81	2.500,00	115.199,81
Totale Entrate finali	871.660,68	288.096,07	1.159.756,75
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	462.077,30	173.973,09	636.050,39
Titolo 2 - Spese in c/capitale	301.471,42	13.332,51	314.803,93
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	113.156,89	16.909,60	130.066,49
Totale Spese finali	876.705,61	204.215,20	1.080.920,81
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-5.044,93	83.880,87	78.835,94

Fondo di Cassa al 01/01/	548.877,46
Riscossioni (+)	1.159.756,75
Pagamenti (-)	1.080.920,81
Fondo di Cassa Totale	627.713,40
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	627.713,40