

# 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	189.169,25
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44,10	9.430,70	9.474,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.746,87	9.854,64	29.601,51
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	31.255,51	26.000,00	57.255,51
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
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	94.604,24	67,16	94.671,40
<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	189.084,32
Titolo 2 - Spese in c/capitale	211.977,64	221.207,49	433.185,13
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	53.512,69	3.894,30	57.406,99
<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>