

## Comune di Venegono Inferiore

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	1.009.526,62	759.973,13	<b>1.769.499,75</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.639,49	57.657,80	<b>63.297,29</b>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	444.023,30	181.292,68	<b>625.315,98</b>
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	245.397,57	50.672,80	<b>296.070,37</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	347.647,33	2.107,34	<b>349.754,67</b>
<b>Totale Entrate finali</b>	<b>2.052.234,31</b>	<b>1.051.703,75</b>	<b>3.103.938,06</b>
<b>SPESA - PAGAMENTI</b>			
Titolo 1 - Spese Correnti	1.623.835,74	628.744,62	<b>2.252.580,36</b>
Titolo 2 - Spese in c/capitale	373.182,72	322.464,98	<b>695.647,70</b>
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	187.632,53	0,00	<b>187.632,53</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	333.627,69	58.593,67	<b>392.221,36</b>
<b>Totale Spese finali</b>	<b>2.518.278,68</b>	<b>1.009.803,27</b>	<b>3.528.081,95</b>
<b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>	<b>-466.044,37</b>	<b>41.900,48</b>	<b>-424.143,89</b>

<b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>	<b>943.830,46</b>
Riscossioni (+)	3.103.938,06
Pagamenti (-)	3.528.081,95
<b>Fondo di Cassa Totale</b>	<b>519.686,57</b>
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	479.658,30
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
<b>Fondo di Cassa Finale</b>	<b>999.344,87</b>