

## Comune di Grosso

Salvaguardia Equilibri

### Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2022)

|  | Competenza         | Residui            | Totale             |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ENTRATA - RISCOSSIONI</b>   |                    |                    |                    |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 139.511,34         | 19.445,56          | <b>158.956,90</b>  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 41.498,81          | 0,00               | <b>41.498,81</b>   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 22.198,82          | 3.005,78           | <b>25.204,60</b>   |
| Titolo 4 - Entrate in c/capitale   | 21.322,35          | 0,00               | <b>21.322,35</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                         | 86.716,34          | 20.748,18          | <b>107.464,52</b>  |
| <b>Totale Entrate finali</b>   | <b>311.247,66</b>  | <b>43.199,52</b>   | <b>354.447,18</b>  |
| <b>SPESA - PAGAMENTI</b>   |                    |                    |                    |
| Titolo 1 - Spese Correnti  | 337.247,85         | 115.454,36         | <b>452.702,21</b>  |
| Titolo 2 - Spese in c/capitale   | 48.948,58          | 152.023,04         | <b>200.971,62</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                          | 77.181,91          | 27.733,36          | <b>104.915,27</b>  |
| <b>Totale Spese finali</b>   | <b>463.378,34</b>  | <b>295.210,76</b>  | <b>758.589,10</b>  |
|  |                    |                    |                    |
| <b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>         | <b>-152.130,68</b> | <b>-252.011,24</b> | <b>-404.141,92</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>            | <b>949.547,25</b> |
| Riscossioni (+)                            | 354.447,18        |
| Pagamenti (-)                              | 758.589,10        |
| <b>Fondo di Cassa Totale</b>               | <b>545.405,33</b> |
|  |                   |
| Provvisori di Entrata da Regularizzare (+) | 0,00              |
| Provvisori di Spesa da Regularizzare (+)   | 0,00              |
| <b>Fondo di Cassa Finale</b>               | <b>545.405,33</b> |