

Comune di Olmo Gentile

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	53.554,69	4.516,79	58.071,48
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.230,57	5.683,60	19.914,17
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.728,80	3.410,18	8.138,98
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	1.096,40	122.104,42	123.200,82
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	42.171,29	0,00	42.171,29
Totale Entrate finali	115.781,75	165.714,99	281.496,74
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	36.529,71	10.604,13	47.133,84
Titolo 2 - Spese in c/capitale	0,00	206.909,68	206.909,68
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	1.898,25	0,00	1.898,25
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	41.126,62	0,00	41.126,62
Totale Spese finali	79.554,58	217.513,81	297.068,39
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	36.227,17	-51.798,82	-15.571,65

Fondo di Cassa al 01/01/	254.919,45
Riscossioni (+)	281.496,74
Pagamenti (-)	297.068,39
Fondo di Cassa Totale	239.347,80

Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	732,50
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	240.080,30