

## Comune di Olmo Gentile

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

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

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