

Comune di Gerenzago

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 | 319.297,82 | 58.582,32 | 377.880,14 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 7.791,30 | 10.858,68 | 18.649,98 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 18.922,21 | 11.091,77 | 30.013,98 |
| Titolo 4 - Entrate in c/capitale | 40.482,52 | 216.000,00 | 256.482,52 |
| 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 | 152.411,55 | 0,00 | 152.411,55 |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 278.918,47 | 3.007,96 | 281.926,43 |
| Totale Entrate finali | 817.823,87 | 299.540,73 | 1.117.364,60 |
| SPESA - PAGAMENTI | | | |
| Titolo 1 - Spese Correnti | 267.835,74 | 105.433,98 | 373.269,72 |
| Titolo 2 - Spese in c/capitale | 0,00 | 341.817,75 | 341.817,75 |
| Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso Prestiti | 8.591,49 | 0,00 | 8.591,49 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 152.411,55 | 0,00 | 152.411,55 |
| Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 265.807,49 | 78.083,63 | 343.891,12 |
| Totale Spese finali | 694.646,27 | 525.335,36 | 1.219.981,63 |
| | | | |
| Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali | 123.177,60 | -225.794,63 | -102.617,03 |

| | |
|--|-------------------|
| Fondo di Cassa al 01/01/ | 181.045,39 |
| Riscossioni (+) | 1.117.364,60 |
| Pagamenti (-) | 1.219.981,63 |
| Fondo di Cassa Totale | 78.428,36 |
| | |
| Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+) | 2.870,26 |
| Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+) | 240,00 |
| Fondo di Cassa Finale | 81.058,62 |