Comune di Oleggio

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2025)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.103.840,58	376.915,43	**3.480.756,01**
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	188.126,27	64.945,87	**253.072,14**
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.059.591,80	122.482,28	**1.182.074,08**
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	433.238,67	168.571,24	**601.809,91**
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	1.112.701,47	**1.112.701,47**
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	**0,00**
Titolo 7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**0,00**
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	859.618,77	3.000,00	**862.618,77**
Totale Entrate finali	**5.644.416,09**	**1.848.616,29**	**7.493.032,38**
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	4.783.261,11	1.062.412,44	**5.845.673,55**
Titolo 2 - Spese in c/capitale	798.801,79	565.530,88	**1.364.332,67**
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	1.100.000,00	**1.100.000,00**
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	377.339,85	0,00	**377.339,85**
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	835.642,44	103.987,92	**939.630,36**
Totale Spese finali	**6.795.045,19**	**2.831.931,24**	**9.626.976,43**
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	**-1.150.629,10**	**-983.314,95**	**-2.133.944,05**

Fondo di Cassa al 01/01/	**4.192.546,18**
Riscossioni (+)	7.493.032,38
Pagamenti (-)	9.626.976,43
Fondo di Cassa Totale	**2.058.602,13**

Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	**2.058.602,13**