

U.M. Comuni Arizzano, Premeno e Vignone

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2020)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	69.208,45	25.170,84	94.379,29
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.737,45	2.039,71	4.777,16
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	11.396,13	1.760,00	13.156,13
Totale Entrate finali	83.342,03	28.970,55	112.312,58
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	93.558,96	17.913,28	111.472,24
Titolo 2 - Spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00
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	12.886,65	1.805,22	14.691,87
Totale Spese finali	106.445,61	19.718,50	126.164,11
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-23.103,58	9.252,05	-13.851,53

Fondo di Cassa al 01/01/	47.944,39
Riscossioni (+)	112.312,58
Pagamenti (-)	126.164,11
Fondo di Cassa Totale	34.092,86

Provvvisori di Entrata da Regularizzare (+)	0,00
Provvvisori di Spesa da Regularizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	34.092,86