

Unione Montana di Arizzano e Vignone

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	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	6.005,66	6.005,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.004,46	1.941,99	14.946,45
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	0,00	6.000,00	6.000,00
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	16.613,80	178,30	16.792,10
Totale Entrate finali	29.618,26	14.125,95	43.744,21
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	21.276,11	5.674,66	26.950,77
Titolo 2 - Spese in c/capitale	10.256,12	54.647,18	64.903,30
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	13.736,72	2.195,36	15.932,08
Totale Spese finali	45.268,95	62.517,20	107.786,15
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-15.650,69	-48.391,25	-64.041,94
Fondo di Cassa al 01/01/			89.504,27
Riscossioni (+)			43.744,21
Pagamenti (-)			107.786,15
Fondo di Cassa Totale			25.462,33
Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)			0,00
Provvisori di Spesa da Regularizzare (+)			0,00
Fondo di Cassa Finale			25.462,33