

Unione Montana di Arizzano e Vignone

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2023)

	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	19.907,44	24.256,22	44.163,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.037,66	686,75	17.724,41
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	0,00	38.364,38	38.364,38
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	17.797,91	1.118,53	18.916,44
Totale Entrate finali	54.743,01	64.425,88	119.168,89
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	22.973,02	18.036,28	41.009,30
Titolo 2 - Spese in c/capitale	0,00	70.675,95	70.675,95
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	18.845,16	3.911,43	22.756,59
Totale Spese finali	41.818,18	92.623,66	134.441,84
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	12.924,83	-28.197,78	-15.272,95

Fondo di Cassa al 01/01/	86.509,48
Riscossioni (+)	119.168,89
Pagamenti (-)	134.441,84
Fondo di Cassa Totale	71.236,53

Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regularizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	71.236,53