

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

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	6.000,01	0,00	6.000,01
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
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	3.587,33	0,00	3.587,33
Totale Entrate finali	9.587,34	0,00	9.587,34
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	18.613,62	20.321,09	38.934,71
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	3.587,33	718,18	4.305,51
Totale Spese finali	22.200,95	21.039,27	43.240,22
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-12.613,61	-21.039,27	-33.652,88
Fondo di Cassa al 01/01/			120.624,74
Riscossioni (+)			9.587,34
Pagamenti (-)			43.240,22
Fondo di Cassa Totale			86.971,86
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)			0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)			0,00
Fondo di Cassa Finale			86.971,86