

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2022)

	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	0,00	0,00
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	4.600,62	770,00	5.370,62
Totale Entrate finali	4.600,62	770,00	5.370,62
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	20.485,59	4.270,00	24.755,59
Titolo 2 - Spese in c/capitale	5.199,54	0,00	5.199,54
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	2.343,00	2.899,29	5.242,29
Totale Spese finali	28.028,13	7.169,29	35.197,42
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-23.427,51	-6.399,29	-29.826,80

Fondo di Cassa al 01/01/	95.567,64
Riscossioni (+)	5.370,62
Pagamenti (-)	35.197,42
Fondo di Cassa Totale	65.740,84
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	65.740,84