

## Consorzio Giardino Alpina

Salvaguardia Equilibri

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

	Competenza	Residui	Totale
<b>ENTRATA - RISCOSSIONI</b>			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.169,12	3.976,72	<b>6.145,84</b>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	25.050,09	<b>25.050,09</b>
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	0,00	6.895,00	<b>6.895,00</b>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.732,22	0,00	<b>5.732,22</b>
<b>Totale Entrate finali</b>	<b>7.901,34</b>	<b>35.921,81</b>	<b>43.823,15</b>
<b>SPESA - PAGAMENTI</b>			
Titolo 1 - Spese Correnti	24.912,48	29.994,52	<b>54.907,00</b>
Titolo 2 - Spese in c/capitale	0,00	806,00	<b>806,00</b>
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	5.732,22	0,00	<b>5.732,22</b>
<b>Totale Spese finali</b>	<b>30.644,70</b>	<b>30.800,52</b>	<b>61.445,22</b>
<b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>	<b>-22.743,36</b>	<b>5.121,29</b>	<b>-17.622,07</b>

<b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>	<b>59.314,16</b>
Riscossioni (+)	43.823,15
Pagamenti (-)	61.445,22
<b>Fondo di Cassa Totale</b>	<b>41.692,09</b>
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
<b>Fondo di Cassa Finale</b>	<b>41.692,09</b>