

Consorzio Giardino Alpina

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	47.302,00	5.000,00	52.302,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,01	0,01
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	7.132,34	0,00	7.132,34
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	2.403,38	90,20	2.493,58
Totale Entrate finali	56.837,72	5.090,21	61.927,93
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	32.932,66	1.849,32	34.781,98
Titolo 2 - Spese in c/capitale	0,00	422,36	422,36
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	2.403,38	3.489,60	5.892,98
Totale Spese finali	35.336,04	5.761,28	41.097,32
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	21.501,68	-671,07	20.830,61

Fondo di Cassa al 01/01/	22.351,89
Riscossioni (+)	61.927,93
Pagamenti (-)	41.097,32
Fondo di Cassa Totale	43.182,50
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	43.182,50