

Consorzio Giardino Alpinia

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2024)

	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	39.606,16	0,00	39.606,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,02	0,02
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	7.000,00	4.459,06	11.459,06
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	2.355,77	0,00	2.355,77
Totale Entrate finali	48.961,93	4.459,08	53.421,01
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	23.740,21	1.936,29	25.676,50
Titolo 2 - Spese in c/capitale	0,00	14.912,37	14.912,37
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	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	1.980,16	120,11	2.100,27
Totale Spese finali	25.720,37	16.968,77	42.689,14
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	23.241,56	-12.509,69	10.731,87

Fondo di Cassa al 01/01/	92.111,24
Riscossioni (+)	53.421,01
Pagamenti (-)	42.689,14
Fondo di Cassa Totale	102.843,11
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	102.843,11