

Comune di Grignasco

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2021)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	785.073,75	245.931,95	1.031.005,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.844,06	513,96	40.358,02
Titolo 3 - Entrate extratributarie	179.896,68	36.234,79	216.131,47
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	248.164,31	25.000,00	273.164,31
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	222.851,56	3.445,37	226.296,93
Totale Entrate finali	1.475.830,36	311.126,07	1.786.956,43
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	1.058.686,72	267.097,08	1.325.783,80
Titolo 2 - Spese in c/capitale	75.724,02	124.826,06	200.550,08
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	62.814,60	0,00	62.814,60
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	199.622,33	45.761,56	245.383,89
Totale Spese finali	1.396.847,67	437.684,70	1.834.532,37
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	78.982,69	-126.558,63	-47.575,94

Fondo di Cassa al 01/01/	699.163,71
Riscossioni (+)	1.786.956,43
Pagamenti (-)	1.834.532,37
Fondo di Cassa Totale	651.587,77
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	110.937,49
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	3,75
Fondo di Cassa Finale	762.521,51