

C.I.S.S. Ossola

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	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.347.846,57	1.880.489,21	3.228.335,78
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.057,41	119.118,34	157.175,75
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	1.734.375,76	0,00	1.734.375,76
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	315.386,57	2.409,89	317.796,46
Totale Entrate finali	3.435.666,31	2.002.017,44	5.437.683,75
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	2.101.265,21	1.465.600,48	3.566.865,69
Titolo 2 - Spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00
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	1.734.375,76	289.344,81	2.023.720,57
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	303.434,01	27.950,34	331.384,35
Totale Spese finali	4.139.074,98	1.782.895,63	5.921.970,61
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-703.408,67	219.121,81	-484.286,86
Fondo di Cassa al 01/01/			
			0,00
Riscossioni (+)			5.437.683,75
Pagamenti (-)			5.921.970,61
Fondo di Cassa Totale			-484.286,86
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)			743.744,66
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)			401,25
Fondo di Cassa Finale			259.056,55