

# Ente Gestione Aree Protette del Monviso

Salvaguardia Equilibri

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

	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	385.000,00	0,00	<b>385.000,00</b>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	149.186,55	0,00	<b>149.186,55</b>
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	300,00	0,00	<b>300,00</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	190.433,80	0,00	<b>190.433,80</b>
<b>Totale Entrate finali</b>	<b>724.920,35</b>	<b>0,00</b>	<b>724.920,35</b>
<b>SPESA - PAGAMENTI</b>			
Titolo 1 - Spese Correnti	704.584,02	181.688,89	<b>886.272,91</b>
Titolo 2 - Spese in c/capitale	74.937,35	47.056,18	<b>121.993,53</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	200.786,17	0,00	<b>200.786,17</b>
<b>Totale Spese finali</b>	<b>980.307,54</b>	<b>228.745,07</b>	<b>1.209.052,61</b>
<b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>	<b>-255.387,19</b>	<b>-228.745,07</b>	<b>-484.132,26</b>

<b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>	<b>925.264,06</b>
Riscossioni (+)	724.920,35
Pagamenti (-)	1.209.052,61
<b>Fondo di Cassa Totale</b>	<b>441.131,80</b>
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
<b>Fondo di Cassa Finale</b>	<b>441.131,80</b>