

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

SALDO DI CASSA al 05/07/2023

ENTRATE	CASSA 2023	SPESE	CASSA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	565.037,61		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.291,77	Titolo 1 - Spese correnti	223.097,45
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.875,25		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.052,37		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.921,13
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Totale entrate finali	88.219,39	Totale spese finali	274.018,58
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	37.255,55	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	41.494,14
Totale titoli	125.474,94	Totale titoli	315.512,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	690.512,55	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	315.512,72
Fondo di cassa finale	374.999,83		