



Comune di Borgo Chiese

Servizio Finanziario, Personale, I.V.A..

Allegato "E" alla deliberazione consiliare n. 22 dd. 27.07.2021

Il Segretario comunale
Dott.ssa Conte Rosalba
(firmato digitalmente)

SITUAZIONE DI CASSA
DALLA DATA 01/01/2021 ALLA DATA 12/07/2021
1 - Cassa tesoreria

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2020		1.879.087,87		1.879.087,87
Periodo dal 01/01/2021 al 12/07/2021				
Competenza	650.400,43 +	1.191.875,85 +	650.400,43 +	1.191.875,85
Annullati a competenza	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Residuo	474.525,80 +	1.172.180,07 +	474.525,80 +	1.172.180,07
Annullati a residuo	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Annullati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00
Totale	1.124.926,23	2.364.055,92	1.124.926,23	2.364.055,92
Saldo cassa al 12/07/2021		639.958,18		639.958,18