



## **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
<b>Saldo cassa al 31/12/2020</b>	<b>1.879.087,87</b>		<b>1.879.087,87</b>	
<b>Periodo dal 01/01/2021 al 12/07/2021</b>				
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
<b>Totale</b>	<b>1.124.926,23</b>	<b>2.364.055,92</b>	<b>1.124.926,23</b>	<b>2.364.055,92</b>
<b>Saldo cassa al 12/07/2021</b>	<b>639.958,18</b>		<b>639.958,18</b>	