

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

SALDO DI CASSA al 31/12/2020

ENTRATE	CASSA 2020	SPESE	CASSA 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.904.253,83		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.658.132,91
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.242.371,26		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3,29		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Totale entrate finali	5.242.374,55	Totale spese finali	2.658.132,91
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	119.632,82	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	127.759,94
Totale titoli	5.362.007,37	Totale titoli	2.785.892,85
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.266.261,20	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.785.892,85
Fondo di cassa finale	6.480.368,35		