Allegato H

ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

SCHEMA-TIPO DEL PROSPETTO CONTENENTE
I DATI PERIODICI DI CASSA
(***art. 50 l.r. n. 7/2001***)

ENTE:…….
Codice……...
Esercizio……Periodo……

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Titolo I – ENTRATE CORRENTI			
Trasferimenti	……		
- da Regione	……	……	……
- da Stato e altri enti pubblici	……	……	……
Vendita di beni e servizi	……	……	……
Altre entrate correnti	……	……	……
Redditi di capitale e proventi patrimoniali	……	……	……...
Contabilità speciali	……		
- riscossioni IVA	……	……	……
- altre entrate per contabilità speciali	……	……	…….
Totale Titolo I			
Titolo II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Alienazione di beni	……	……	……
Trasferimenti in conto capitale	……		
- da Regione	……	……	……
- da Stato e altri enti pubblici	…….	……	……
Totale Titolo II			
Titolo III – RISCOSSIONI DI CREDITI E ACCENSIONE DI PRESTITI			
Totale Titolo III			
Incassi da regolarizzare	……..	……..	…….
TOTALE GENERALE ENTRATE			

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Titolo I – SPESE CORRENTI Personale Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Interessi passivi Altre spese correnti Contabilità speciali - versamenti IVA - altre spese per contabilità speciali	 …… …… …… …… …… …….	 …… …… …… …… …….. …… ……..	 …… …… …… …… ……... …… …….
Totale Titolo I			
Titolo II – SPESE IN CONTO CAPITALE Investimenti Altre spese in conto capitale	 …… …….	 …… ……	 …….. ……...
Totale Titolo II			
Titolo III – CONCESSIONE E RIMBORSO DI PRESTITI			
Totale Titolo III			
Pagamenti da regolarizzare TOTALE GENERALE SPESE	……..	……	……..

DISPONIBILITA' LIQUIDE

DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
1. Fondo di Cassa all' 1/1		……
2. Riscossioni a tutto il…trimestre		……
3. Pagamenti a tutto il….trimestre		……
Fondo di Cassa al ……...(1+2-3)		
Deficit di Cassa al……(1+2-3)		

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Il Legale rappresentante dell'Ente