

COMUNE DI COSTA VESCOVATO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	195.392,92	195.392,92	195.392,92				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	317.645,90	132.180,76	221.659,44	Titolo 1 - Spese correnti	435.353,23	204.169,32	311.264,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.369,21	16.286,23	37.395,05				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.903,89	70.663,14	125.253,25				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	744.117,40	178.769,97	260.153,17	Titolo 2 - Spese in conto capitale	965.882,53	250.508,16	360.590,67
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	21.780,00	0,00	21.780,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	21.780,00	0,00	21.780,00
Totale entrate finali	1.336.816,40	397.900,10	666.240,91	Totale spese finali	1.423.015,76	454.677,48	693.635,52
Titolo 6 - Accensione Prestiti	21.780,00	0,00	21.780,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	38.300,00	10.671,73	37.919,49
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	376.637,33	64.180,15	82.211,73	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	389.584,92	53.659,44	70.191,28
Totale titoli	1.745.233,73	462.080,25	770.232,64	Totale titoli	1.860.900,68	519.008,65	801.746,29
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.940.626,65	657.473,17	965.625,56	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.860.900,68	519.008,65	801.746,29
Fondo di cassa finale	79.725,97	138.464,52	163.879,27				