

COMUNE DI GARBAGNA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	284.258,70	284.258,70	284.258,70				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	548.917,87	223.842,30	557.511,68	Titolo 1 - Spese correnti	797.549,81	292.671,06	787.549,81
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	103.422,73	45.720,85	103.422,73				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	94.389,21	33.391,71	94.389,21				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.302.110,91	534.827,15	1.302.110,91	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.368.785,16	448.610,18	1.368.785,16
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.048.840,72	837.782,01	2.057.434,53	Totale spese finali	2.166.334,97	741.281,24	2.156.334,97
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	35.305,19	17.650,18	35.305,19
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	268.674,00	0,00	268.674,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	268.674,00	0,00	268.674,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	490.865,33	59.631,03	490.865,33	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	498.062,20	56.286,18	498.062,20
Totale titoli	2.808.380,05	897.413,04	2.816.973,86	Totale titoli	2.968.376,36	815.217,60	2.958.376,36
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.092.638,75	1.181.671,74	3.101.232,56	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.968.376,36	815.217,60	2.958.376,36
Fondo di cassa finale	124.262,39	366.454,14	142.856,20				