

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	423.043,81	423.043,81	423.043,81				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	662.063,69	250.529,74	662.063,85	Titolo 1 - Spese correnti	806.260,51	317.665,54	791.260,51
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.568,23	31.042,12	120.568,23				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	87.928,58	15.083,92	76.428,58				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.163.138,82	234.868,50	1.163.138,82	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.348.470,33	169.381,86	1.348.470,33
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	2.033.699,32	531.524,28	2.022.199,48	Totale spese finali	2.154.730,84	487.047,40	2.139.730,84
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	40.010,36	19.776,34	40.010,36
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	296.724,49	0,00	296.724,49	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	296.724,49	0,00	296.724,49
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	488.600,00	65.804,13	488.600,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	515.592,47	85.268,71	515.592,47
Totale titoli	2.819.023,81	597.328,41	2.807.523,97	Totale titoli	3.007.058,16	592.092,45	2.992.058,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.242.067,62	1.020.372,22	3.230.567,78	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.007.058,16	592.092,45	2.992.058,16
Fondo di cassa finale	235.009,46	428.279,77	238.509,62				