

COMUNE DI CASATISMA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	333.723,79	333.723,79	333.723,79				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	683.709,42	335.934,01	602.606,68	Titolo 1 - Spese correnti	945.838,01	354.501,98	760.999,51
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.883,92	18.724,88	52.746,00				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	173.986,20	76.431,76	143.001,04				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	188.650,46	129.352,76	184.611,77	Titolo 2 - Spese in conto capitale	264.118,48	164.487,27	248.790,86
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	100.000,00	58.182,85	78.182,85	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale entrate finali	1.213.230,00	618.626,26	1.061.148,34	Totale spese finali	1.229.956,49	518.989,25	1.029.790,37
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	30.441,00	2.420,12	30.395,29
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	398.854,57	73.286,01	274.116,38	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	398.000,00	92.593,25	275.228,63
Totale titoli	1.912.084,57	691.912,27	1.335.264,72	Totale titoli	1.958.397,49	614.002,62	1.335.414,29
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.245.808,36	1.025.636,06	1.668.988,51	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.958.397,49	614.002,62	1.335.414,29
Fondo di cassa finale	287.410,87	411.633,44	333.574,22				