

# COMUNE DI CASATISMA

## SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	522.373,01	522.373,01	522.373,01				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	659.254,00	326.375,38	618.699,75	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	852.541,58	334.501,85	681.835,15
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	53.822,00	22.890,28	44.331,45				
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	138.215,50	42.466,67	96.256,40				
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	119.246,20	25.868,04	107.368,04	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	152.611,44	26.108,00	140.623,28
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	970.537,70	417.600,37	866.655,64	<b>Totale spese finali</b>	1.005.153,02	360.609,85	822.458,43
<b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso Prestiti	33.179,00	2.483,20	33.178,20
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	347.000,00	54.375,18	138.377,99	<b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro	347.000,00	64.827,44	151.297,69
<b>Totale titoli</b>	1.317.537,70	471.975,55	1.005.033,63	<b>Totale titoli</b>	1.385.332,02	427.920,49	1.006.934,32
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	1.839.910,71	994.348,56	1.527.406,64	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	1.385.332,02	427.920,49	1.006.934,32
<b>Fondo di cassa finale</b>	454.578,69	566.428,07	520.472,32				