

# 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>	400.350,64	400.350,64	400.350,64				
<b>Titolo 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	640.041,07	394.659,37	581.465,97	<b>Titolo 1 -</b> Spese correnti	898.080,58	348.860,03	701.885,65
<b>Titolo 2 -</b> Trasferimenti correnti	63.119,00	26.663,96	54.595,22				
<b>Titolo 3 -</b> Entrate extratributarie	144.484,95	74.062,19	95.706,71				
<b>Titolo 4 -</b> Entrate in conto capitale	20.000,00	9.498,20	20.000,00	<b>Titolo 2 -</b> Spese in conto capitale	66.354,89	24.401,83	57.301,83
<b>Titolo 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	21.500,00	0,00	21.500,00	<b>Titolo 3 -</b> Spese per incremento attività finanziarie	21.500,00	0,00	21.500,00
<b>Totale entrate finali</b>	889.145,02	504.883,72	773.267,90	<b>Totale spese finali</b>	985.935,47	373.261,86	780.687,48
<b>Titolo 6 -</b> Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 -</b> Rimborso Prestiti	31.777,00	16.945,00	31.002,16
<b>Titolo 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 -</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 -</b> Entrate per conto terzi e partite di giro	414.109,66	57.723,94	157.044,48	<b>Titolo 7 -</b> Uscite per conto terzi e partite di giro	418.590,54	61.046,46	137.178,74
<b>Totale titoli</b>	1.603.254,68	562.607,66	930.312,38	<b>Totale titoli</b>	1.736.303,01	451.253,32	948.868,38
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	2.003.605,32	962.958,30	1.330.663,02	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	1.736.303,01	451.253,32	948.868,38
<b>Fondo di cassa finale</b>	267.302,31	511.704,98	381.794,64				