

# COMUNE DI GARBAGNA

## 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>	411.100,26	411.100,26	411.100,26				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	696.952,56	218.320,11	686.952,56	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	876.306,09	313.515,32	856.306,09
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	179.007,23	29.424,52	178.007,30				
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	99.693,88	8.720,19	85.193,88				
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	1.279.808,89	138.727,33	1.279.808,89	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	1.523.448,30	292.407,64	1.523.448,30
<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>	2.255.462,56	395.192,15	2.229.962,63	<b>Totale spese finali</b>	2.399.754,39	605.922,96	2.379.754,39
<b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso Prestiti	41.888,88	20.703,59	41.888,88
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	283.110,25	0,00	283.110,25	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	283.110,25	0,00	283.110,25
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	492.061,38	91.779,00	492.061,38	<b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro	499.496,95	93.167,64	499.496,95
<b>Totale titoli</b>	3.030.634,19	486.971,15	3.005.134,26	<b>Totale titoli</b>	3.224.250,47	719.794,19	3.204.250,47
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	3.441.734,45	898.071,41	3.416.234,52	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	3.224.250,47	719.794,19	3.204.250,47
<b>Fondo di cassa finale</b>	217.483,98	178.277,22	211.984,05				