

COMUNE DI GARBAGNA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	S
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	162.107,93	162.107,93	162.107,93		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa	557.210,47	289.920,75	542.043,15	Titolo 1 - Spese correnti	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	160.019,67	51.566,51	157.606,69		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.813,62	42.715,51	75.408,16		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	453.440,46	182.592,96	445.266,46	Titolo 2 - Spese in conto capitale	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	12.339,00	0,00	12.339,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	
Totale entrate finali	1.276.823,22	566.795,73	1.232.663,46	Totale spese finali	
Titolo 6 - Accensione Prestiti	12.339,00	0,00	12.339,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	259.900,00	0,00	259.900,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	494.257,35	82.796,74	494.257,35	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	
Totale titoli	2.043.319,57	649.592,47	1.999.159,81	Totale titoli	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.205.427,50	811.700,40	2.161.267,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	
Fondo di cassa finale	73.932,00	35.111,08	76.326,96		