

# COMUNE DI ARENA PO

## 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>	770.510,91	770.510,91	770.510,91				
<b>Titolo 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.705.558,41	346.882,93	1.709.119,42	<b>Titolo 1 -</b> Spese correnti	1.706.459,27	714.486,26	1.698.459,27
<b>Titolo 2 -</b> Trasferimenti correnti	320.685,75	139.396,72	333.209,94				
<b>Titolo 3 -</b> Entrate extratributarie	271.252,27	166.791,13	301.214,99				
<b>Titolo 4 -</b> Entrate in conto capitale	853.726,06	245.604,61	855.302,45	<b>Titolo 2 -</b> Spese in conto capitale	807.489,78	401.609,06	807.489,78
<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>	3.151.222,49	898.675,39	3.198.846,80	<b>Totale spese finali</b>	2.513.949,05	1.116.095,32	2.505.949,05
<b>Titolo 6 -</b> Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 -</b> Rimborso Prestiti	38.261,14	16.899,49	38.261,14
<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	1.046.179,56	163.596,74	1.046.179,56	<b>Titolo 7 -</b> Uscite per conto terzi e partite di giro	1.083.455,56	182.998,38	1.083.455,56
<b>Totale titoli</b>	4.197.402,05	1.062.272,13	4.245.026,36	<b>Totale titoli</b>	3.635.665,75	1.315.993,19	3.627.665,75
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	4.967.912,96	1.832.783,04	5.015.537,27	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	3.635.665,75	1.315.993,19	3.627.665,75
<b>Fondo di cassa finale</b>	1.332.247,21	516.789,85	1.387.871,52				