

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.457.282,94	1.457.282,94	1.457.282,94				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.139.910,99	321.692,91	1.139.910,99	Titolo 1 - Spese correnti	1.274.025,73	565.331,01	1.216.497,32
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	89.162,79	34.572,29	90.046,55				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	171.928,23	88.722,54	172.341,55				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	782.473,29	21.134,30	783.913,15	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.344.889,32	353.214,54	1.344.889,32
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.183.475,30	466.122,04	2.186.212,24	Totale spese finali	2.618.915,05	918.545,55	2.561.386,64
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	50.768,00	16.997,42	50.768,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	465.950,66	136.330,58	465.950,66	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	480.106,61	126.049,61	480.106,61
Totale titoli	2.649.425,96	602.452,62	2.652.162,90	Totale titoli	3.149.789,66	1.061.592,58	3.092.261,25
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.106.708,90	2.059.735,56	4.109.445,84	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.149.789,66	1.061.592,58	3.092.261,25
Fondo di cassa finale	956.919,24	998.142,98	1.017.184,59				