

# COMUNE DI FALOPPIO

## 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>	3.904.200,24	3.904.200,24	3.904.200,24				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.600.917,64	604.066,11	2.600.917,64	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	4.515.126,59	1.735.372,87	4.375.776,66
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	823.589,55	57.516,63	828.416,32				
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	988.682,99	422.131,76	1.004.893,59				
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	4.086.006,78	129.281,33	4.088.092,75	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	9.686.593,58	1.658.429,59	9.686.593,58
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.708.000,00	0,00	2.708.000,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento attività finanziarie	2.708.000,00	0,00	2.708.000,00
<b>Totale entrate finali</b>	11.207.196,96	1.212.995,83	11.230.320,30	<b>Totale spese finali</b>	16.909.720,17	3.393.802,46	16.770.370,24
<b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti	2.968.000,00	0,00	2.968.000,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso Prestiti	74.050,00	36.659,17	74.050,00
<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	1.589.913,22	463.435,60	1.589.913,22	<b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.523.651,79	312.167,45	1.523.651,79
<b>Totale titoli</b>	15.765.110,18	1.676.431,43	15.788.233,52	<b>Totale titoli</b>	18.507.421,96	3.742.629,08	18.368.072,03
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	19.669.310,42	5.580.631,67	19.692.433,76	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	18.507.421,96	3.742.629,08	18.368.072,03
<b>Fondo di cassa finale</b>	1.161.888,46	1.838.002,59	1.324.361,73				