

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	203.321,34	203.321,34	203.321,34				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	374.918,28	116.750,62	373.525,28
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	353.448,44	254.090,94	363.448,44				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.659,00	10.418,07	21.659,00				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	124.664,32	0,00	124.664,32	Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.630,67	0,00	12.630,67
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	499.771,76	264.509,01	509.771,76	Totale spese finali	387.548,95	116.750,62	386.155,95
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	34.312,00	18.052,34	34.312,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	190.000,00	0,00	190.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	190.000,00	0,00	190.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	189.253,79	24.109,80	189.253,79	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	189.882,37	27.530,22	189.882,37
Totale titoli	879.025,55	288.618,81	889.025,55	Totale titoli	801.743,32	162.333,18	800.350,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.082.346,89	491.940,15	1.092.346,89	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	801.743,32	162.333,18	800.350,32
Fondo di cassa finale	280.603,57	329.606,97	291.996,57				