

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	353.442,78	353.442,78	353.442,78				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	441.623,48	206.990,99	206.990,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	346.678,20	49.118,92	49.118,92				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	101.561,85	69.840,48	69.840,48				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.839.049,48	209.711,60	209.711,60	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.700.943,57	0,00	0,00
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	2.287.289,53	328.671,00	328.671,00	Totale spese finali	2.142.567,05	206.990,99	206.990,99
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	45.572,52	22.490,88	22.490,88
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	113.673,73	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	113.673,73	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	163.175,00	78.402,19	78.402,19	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	176.799,95	21.918,19	21.918,19
Totale titoli	2.564.138,26	407.073,19	407.073,19	Totale titoli	2.478.613,25	251.400,06	251.400,06
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.917.581,04	760.515,97	760.515,97	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.478.613,25	251.400,06	251.400,06
Fondo di cassa finale	438.967,79	509.115,91	509.115,91				