

**COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"**

**SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA**

<b>ENTRATE</b>	<b>STANZIAMENTO</b>	<b>RISCOSSO</b>	<b>RISCOSSO 31/12</b>	<b>SPESE</b>	<b>STANZIAMENTO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>PAGATO 31/12</b>
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	760.002,32	760.002,32	760.002,32				
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	2.471.841,04	201.669,39	2.471.078,96
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	362.774,34	216.449,25	362.774,34				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	2.154.627,06	74.240,70	2.154.627,06				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	1.485.137,88	0,00	1.485.137,88	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	1.680.106,85	0,00	1.680.106,85
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	4.002.539,28	290.689,95	4.002.539,28	<b>Totale spese finali</b>	4.151.947,89	201.669,39	4.151.185,81
<b>Titolo 6 - Accensione Prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	30.604,49	15.109,08	30.604,49
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	170.997,16	0,00	170.997,16	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	170.997,16	0,00	170.997,16
<b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	120.216,00	24.495,27	120.216,00	<b>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	120.568,22	23.562,88	120.568,22
<b>Totale titoli</b>	4.293.752,44	315.185,22	4.293.752,44	<b>Totale titoli</b>	4.474.117,76	240.341,35	4.473.355,68
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	5.053.754,76	1.075.187,54	5.053.754,76	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	4.474.117,76	240.341,35	4.473.355,68
<b>Fondo di cassa finale</b>	579.637,00	834.846,19	580.399,08				