

COMUNE DI SAN CIPRIANO 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	565.037,61	565.037,61	565.037,61				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	538.422,82	39.291,77	538.422,82	Titolo 1 - Spese correnti	702.035,28	223.097,45	681.623,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.270,15	29.875,25	97.816,59				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.465,86	17.052,37	44.249,98				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	394.561,78	2.000,00	394.561,78	Titolo 2 - Spese in conto capitale	454.243,28	50.921,13	454.243,28
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	1.066.720,61	88.219,39	1.075.051,17	Totale spese finali	1.156.278,56	274.018,58	1.135.867,11
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsio Prestiti	12.020,10	0,00	12.020,10
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	236.542,79	0,00	236.542,79	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	236.542,79	0,00	236.542,79
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	229.547,15	37.255,55	229.547,15	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	231.538,04	41.494,14	231.538,04
Totale titoli	1.532.810,55	125.474,94	1.541.141,11	Totale titoli	1.636.379,49	315.512,72	1.615.968,04
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.097.848,16	690.512,55	2.106.178,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.636.379,49	315.512,72	1.615.968,04
Fondo di cassa finale	461.468,67	374.999,83	490.210,68				