

COMUNE DI LENOLA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.772.138,71	1.772.138,71	1.772.138,71				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.870.681,42	711.736,30	2.870.681,42	Titolo 1 - Spese correnti	6.389.538,05	1.852.421,49	6.319.538,05
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.951.388,59	673.067,83	2.951.388,59				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	733.031,40	146.845,62	733.031,40				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.098.232,65	363.126,08	15.099.942,70	Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.626.028,33	756.330,92	15.626.028,33
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	175.547,93	0,00	175.547,93	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	115.037,60	100.037,60	115.037,60
Totale entrate finali	21.828.881,99	1.894.775,83	21.830.592,04	Totale spese finali	22.130.603,98	2.708.790,01	22.060.603,98
Titolo 6 - Accensione Prestiti	136.063,84	100.037,60	136.063,84	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	72.932,67	36.177,21	72.932,67
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	0,00	150.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	0,00	150.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.362.372,05	251.608,83	1.362.372,05	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.435.073,96	250.088,05	1.435.073,96
Totale titoli	23.477.317,88	2.246.422,26	23.479.027,93	Totale titoli	23.788.610,61	2.995.055,27	23.718.610,61
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.249.456,59	4.018.560,97	25.251.166,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.788.610,61	2.995.055,27	23.718.610,61
Fondo di cassa finale	1.460.845,98	1.023.505,70	1.532.556,03				