

**COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA**

**SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA**

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	2.660.988,95	2.660.988,95	2.660.988,95				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.234.089,83	374.671,91	4.234.089,83	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	3.804.719,67	696.993,61	3.794.719,67
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	548.799,03	122.193,81	548.799,03				
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.206.081,03	71.790,12	1.206.081,03				
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	10.164.068,91	188.345,97	10.164.068,91	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	11.934.480,43	538.890,96	11.934.480,43
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	16.153.038,80	757.001,81	16.153.038,80	<b>Totale spese finali</b>	15.739.200,10	1.235.884,57	15.729.200,10
<b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti	14.637,28	0,00	14.637,28	<b>Titolo 4</b> - Rimborso Prestiti	667.735,73	353.077,55	667.735,73
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	949.724,71	0,00	949.724,71	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	949.724,71	0,00	949.724,71
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.445.172,17	148.040,77	4.445.172,17	<b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.652.328,23	142.765,13	4.652.328,23
<b>Totale titoli</b>	21.562.572,96	905.042,58	21.562.572,96	<b>Totale titoli</b>	22.008.988,77	1.731.727,25	21.998.988,77
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	24.223.561,91	3.566.031,53	24.223.561,91	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	22.008.988,77	1.731.727,25	21.998.988,77
<b>Fondo di cassa finale</b>	2.214.573,14	1.834.304,28	2.224.573,14				