

**COMUNE DI VAGLI SOTTO**

**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>	2.858.988,03	2.858.988,03	2.858.988,03				
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	634.398,22	310.504,98	658.034,20	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	2.468.740,91	958.083,54	1.532.800,73
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	189.700,00	44.781,62	189.679,75				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	1.683.526,54	588.275,04	1.417.318,09				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	1.951.877,99	115.238,68	1.336.656,01	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	3.710.708,20	670.061,15	2.010.480,34
<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>	4.459.502,75	1.058.800,32	3.601.688,05	<b>Totale spese finali</b>	6.179.449,11	1.628.144,69	3.543.281,07
<b>Titolo 6 - Accensione Prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	142.763,21	64.224,36	132.926,82
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	827.582,28	265.041,91	406.917,46	<b>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	879.904,33	249.437,44	385.640,31
<b>Totale titoli</b>	5.287.085,03	1.323.842,23	4.008.605,51	<b>Totale titoli</b>	7.202.116,65	1.941.806,49	4.061.848,20
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	8.146.073,06	4.182.830,26	6.867.593,54	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	7.202.116,65	1.941.806,49	4.061.848,20
<b>Fondo di cassa finale</b>	943.956,41	2.241.023,77	2.805.745,34				