

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.460.710,91	1.460.710,91	1.460.710,91				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa	1.675.395,91	651.314,31	1.676.640,35	Titolo 1 - Spese correnti	2.126.815,58	897.889,99	2.116.604,58
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	136.487,29	94.860,42	144.112,49				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	414.155,65	202.963,76	415.701,21				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.385.187,01	938.928,98	2.385.622,81	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.120.968,90	180.165,34	2.120.968,90
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	4.611.225,86	1.888.067,47	4.622.076,86	Totale spese finali	4.247.784,48	1.078.055,33	4.237.573,48
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	19.000,00	9.240,51	19.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000,00	0,00	30.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	30.000,00	0,00	30.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	670.534,60	130.753,56	670.534,60	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	681.851,76	124.885,85	681.851,76
Totale titoli	5.311.760,46	2.018.821,03	5.322.611,46	Totale titoli	4.978.636,24	1.212.181,69	4.968.425,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.772.471,37	3.479.531,94	6.783.322,37	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.978.636,24	1.212.181,69	4.968.425,24
Fondo di cassa finale	1.793.835,13	2.267.350,25	1.814.897,13				