

**COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA**

**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>                                     | 2.506.924,50 | 2.506.924,50 | 2.506.924,50   |                                                                                  |              |              |              |
| <b>Titolo 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.837.611,76 | 855.702,45   | 1.841.820,04   | <b>Titolo 1 -</b> Spese correnti                                                 | 2.037.017,83 | 718.997,61   | 2.026.806,83 |
| <b>Titolo 2 -</b> Trasferimenti correnti                                            | 127.508,03   | 72.259,14    | 127.508,03     |                                                                                  |              |              |              |
| <b>Titolo 3 -</b> Entrate extratributarie                                           | 346.432,91   | 190.236,12   | 376.732,64     |                                                                                  |              |              |              |
| <b>Titolo 4 -</b> Entrate in conto capitale                                         | 1.332.011,86 | 50.779,70    | 1.337.259,81   | <b>Titolo 2 -</b> Spese in conto capitale                                        | 2.089.022,37 | 180.281,95   | 2.089.022,37 |
| <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>                                                        | 3.643.564,56 | 1.168.977,41 | 3.683.320,52   | <b>Totale spese finali</b>                                                       | 4.126.040,20 | 899.279,56   | 4.115.829,20 |
| <b>Titolo 6 -</b> Accensione Prestiti                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00           | <b>Titolo 4 -</b> Rimborso Prestiti                                              | 19.500,00    | 9.604,50     | 19.500,00    |
| <b>Titolo 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00      | <b>Titolo 5 -</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    |
| <b>Titolo 9 -</b> Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 669.907,44   | 114.407,58   | 669.907,44     | <b>Titolo 7 -</b> Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 696.286,20   | 103.461,77   | 696.286,20   |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | 4.343.472,00 | 1.283.384,99 | 4.383.227,96   | <b>Totale titoli</b>                                                             | 4.871.826,40 | 1.012.345,83 | 4.861.615,40 |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | 6.850.396,50 | 3.790.309,49 | 6.890.152,46   | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                  | 4.871.826,40 | 1.012.345,83 | 4.861.615,40 |
|                                                                                     |              |              |                |                                                                                  |              |              |              |
| <b>Fondo di cassa finale</b>                                                        | 1.978.570,10 | 2.777.963,66 | 2.028.537,06   |                                                                                  |              |              |              |