

UNIONE MONTANA TERRE ALTE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	582.702,04	582.702,04	582.702,04				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	586.703,65	256.247,04	256.247,04
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	621.221,32	165.120,02	165.120,02				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.100,00	16.424,88	16.424,88				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.443.828,46	59.676,21	59.676,21	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.267.864,75	123.808,79	123.808,79
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	3.087.149,78	241.221,11	241.221,11	Totale spese finali	2.854.568,40	380.055,83	380.055,83
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	630.644,79	152.008,93	152.008,93	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	593.368,75	99.999,64	99.999,64
Totale titoli	3.717.794,57	393.230,04	393.230,04	Totale titoli	3.447.937,15	480.055,47	480.055,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.300.496,61	975.932,08	975.932,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.447.937,15	480.055,47	480.055,47
Fondo di cassa finale	852.559,46	495.876,61	495.876,61				