

COMUNE DI ORANI

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.456.264,96	7.456.264,96	7.456.264,96				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.420.438,68	510.406,99	1.420.684,23	Titolo 1 - Spese correnti	3.738.077,36	1.262.254,33	3.581.048,04
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.940.915,42	1.272.870,76	1.940.915,42				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	199.962,39	95.905,88	199.962,39				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.569.396,96	571.921,67	11.613.270,49	Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.334.429,67	240.661,96	12.334.429,67
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	15.130.713,45	2.451.105,30	15.174.832,53	Totale spese finali	16.072.507,03	1.502.916,29	15.915.477,71
Titolo 6 - Accensione Prestiti	45.677,91	0,00	45.677,91	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	37.574,69	18.504,47	37.574,69
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	1.767.040,62	200.372,78	1.767.418,32	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.868.571,20	223.697,42	1.868.571,20
Totale titoli	16.943.431,98	2.651.478,08	16.987.928,76	Totale titoli	17.978.652,92	1.745.118,18	17.821.623,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.399.696,94	10.107.743,04	24.444.193,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.978.652,92	1.745.118,18	17.821.623,60
Fondo di cassa finale	6.421.044,02	8.362.624,86	6.622.570,12				