

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO**

**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>	223.194,06	223.194,06	223.194,06				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	459.165,35	140.210,09	455.365,35
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	379.281,67	13.490,07	379.281,67				
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	31.806,16	19.158,04	31.806,16				
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	2.000,00
<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>	411.087,83	32.648,11	411.087,83	<b>Totale spese finali</b>	461.165,35	140.210,09	457.365,35
<b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso Prestiti	468,53	468,53	468,53
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	496.039,00	21.721,56	496.039,00	<b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro	495.907,83	18.955,41	495.907,83
<b>Totale titoli</b>	907.126,83	54.369,67	907.126,83	<b>Totale titoli</b>	957.541,71	159.634,03	953.741,71
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	1.130.320,89	277.563,73	1.130.320,89	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	957.541,71	159.634,03	953.741,71
<b>Fondo di cassa finale</b>	172.779,18	117.929,70	176.579,18				