

**UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA**  
**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>	2.737.712,47	2.737.712,47	2.737.712,47				
<b>Titolo 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 1 -</b> Spese correnti	577.258,95	173.410,17	173.410,17
<b>Titolo 2 -</b> Trasferimenti correnti	481.854,31	80.516,81	80.516,81				
<b>Titolo 3 -</b> Entrate extratributarie	3.000,00	1.563,93	1.563,93				
<b>Titolo 4 -</b> Entrate in conto capitale	1.201.281,08	0,00	0,00	<b>Titolo 2 -</b> Spese in conto capitale	3.389.985,10	483.747,15	483.747,15
<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>	1.686.135,39	82.080,74	82.080,74	<b>Totale spese finali</b>	3.967.244,05	657.157,32	657.157,32
<b>Titolo 6 -</b> Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 -</b> Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.328,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 -</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.328,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 -</b> Entrate per conto terzi e partite di giro	440.000,00	111.620,44	111.620,44	<b>Titolo 7 -</b> Uscite per conto terzi e partite di giro	440.045,00	111.665,44	111.665,44
<b>Totale titoli</b>	2.131.463,39	193.701,18	193.701,18	<b>Totale titoli</b>	4.412.617,05	768.822,76	768.822,76
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	4.869.175,86	2.931.413,65	2.931.413,65	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	4.412.617,05	768.822,76	768.822,76
<b>Fondo di cassa finale</b>	456.558,81	2.162.590,89	2.162.590,89				