

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA
SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.714.053,87	2.714.053,87	2.714.053,87				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	823.443,00	250.880,10	507.615,55
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	814.597,38	294.826,32	482.475,82				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.489,93	5.147,41	39.395,56				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.272.393,67	1.260.800,03	1.404.716,39	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.491.502,37	459.074,64	1.640.189,68
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	3.124.480,98	1.560.773,76	1.926.587,77	Totale spese finali	5.314.945,37	709.954,74	2.147.805,23
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	87.436,46	0,00	59.334,38
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	461.317,40	116.574,95	221.439,08	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	465.015,97	118.257,70	219.009,16
Totale titoli	3.585.798,38	1.677.348,71	2.148.026,85	Totale titoli	5.867.397,80	828.212,44	2.426.148,77
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.299.852,25	4.391.402,58	4.862.080,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.867.397,80	828.212,44	2.426.148,77
Fondo di cassa finale	432.454,45	3.563.190,14	2.435.931,95				