

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	708.360,65	708.360,65	708.360,65				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	714.662,00	210.048,92	210.048,92
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	644.177,83	431.737,12	431.737,12				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	71.515,03	0,00	0,00				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.282.693,67	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.671.123,96	90.993,49	90.993,49
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	1.998.386,53	431.737,12	431.737,12	Totale spese finali	2.385.785,96	301.042,41	301.042,41
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	234.800,00	45.228,47	45.228,47	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	240.100,00	51.328,47	51.328,47
Totale titoli	2.233.186,53	476.965,59	476.965,59	Totale titoli	2.625.885,96	352.370,88	352.370,88
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.941.547,18	1.185.326,24	1.185.326,24	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.625.885,96	352.370,88	352.370,88
Fondo di cassa finale	315.661,22	832.955,36	832.955,36				