

**PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE**

**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>	173.158,91	173.158,91	173.158,91				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	626.599,64	228.254,17	228.254,17
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	595.933,11	478.321,59	478.321,59				
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	47.754,53	1.196,20	1.196,20				
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	1.196.598,50	424.201,65	424.201,65	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	952.267,61	172.228,54	172.228,54
<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>	1.840.286,14	903.719,44	903.719,44	<b>Totale spese finali</b>	1.578.867,25	400.482,71	400.482,71
<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	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	202.810,00	37.506,92	37.506,92	<b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro	202.000,00	30.833,12	30.833,12
<b>Totale titoli</b>	2.043.096,14	941.226,36	941.226,36	<b>Totale titoli</b>	1.780.867,25	431.315,83	431.315,83
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	2.216.255,05	1.114.385,27	1.114.385,27	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	1.780.867,25	431.315,83	431.315,83
<b>Fondo di cassa finale</b>	435.387,80	683.069,44	683.069,44				