

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.930.001,02			
Utilizzo avanzo di amministrazione	265.666,47		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	264.373,81				
Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale	1.897.853,56				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	6.651.385,09	7.462.930,04	Titolo 1 Spese correnti	8.537.367,42	11.117.229,94
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	360.875,83	579.147,16	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.715.303,05	2.390.173,33	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.257.475,20	3.750.454,19
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	797.289,17	1.616.816,25	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	186.666,00	266.666,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	9.711.519,14	12.315.732,78	Totale spese finali.....	11.794.842,62	14.867.684,13
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	8.713,62	Titolo 4 Rimborso di prestiti	344.570,36	344.570,36
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.246.000,00	2.577.897,07	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.246.000,00	2.762.775,23
Totale entrate dell'esercizio	11.957.519,14	14.902.343,47	Totale spese dell'esercizio	14.385.412,98	17.975.029,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.385.412,98	18.832.344,49	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.385.412,98	17.975.029,72
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	0,00	857.314,77
TOTALE A PAREGGIO	14.385.412,98	18.832.344,49	TOTALE A PAREGGIO	14.385.412,98	18.832.344,49