

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		564.602,08			
Utilizzo avanzo di amministrazione	274.720,48		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	327.104,17				
Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale	1.209.704,97				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	7.844.384,11	7.711.807,27	Titolo 1 Spese correnti	10.800.257,35	11.471.970,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	768.041,39	713.143,30	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	252.524,45	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.409.729,74	3.370.522,28	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.629.183,27	1.403.951,26
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	932.328,82	1.847.219,42	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	855.546,76	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	201.200,00	5.200,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	196.000,00	196.000,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	13.155.684,06	13.647.892,27	Totale spese finali.....	13.733.511,83	13.071.922,22
Titolo 6 - Accensione Prestiti	196.000,00	196.000,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	254.432,66	254.432,66
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.997.148,20	4.997.148,20	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.997.148,20	4.997.148,20
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.917.258,47	2.895.990,80	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.917.258,47	2.932.033,74
Totale entrate dell'esercizio	21.266.090,73	21.737.031,27	Totale spese dell'esercizio	21.902.351,16	21.255.536,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.077.620,35	22.301.633,35	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.902.351,16	21.255.536,82
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.175.269,19	1.046.096,53
TOTALE A PAREGGIO	23.077.620,35	22.301.633,35	TOTALE A PAREGGIO	23.077.620,35	22.301.633,35