

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 10.494.971,69 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 3.835.328,33 | | Disavanzo di amministrazione | 512.561,61 | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 3.667.122,93 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale | 11.275.123,08 | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 26.851.099,11 | 25.244.650,16 | Titolo 1 Spese correnti | 30.898.679,25 | 26.691.719,76 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 3.345.242,45 | 4.192.757,57 | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 1.171.007,58 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.815.206,82 | 2.585.300,29 | Titolo 2 Spese in conto capitale | 6.555.565,21 | 2.526.673,10 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 4.837.022,56 | 2.343.367,02 | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 8.659.705,98 | |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | 0,00 | |
| Totale entrate finali..... | 37.848.570,94 | 34.366.075,04 | Totale spese finali..... | 47.284.958,02 | 29.218.392,86 |
| Titolo 6 - Accensione Prestiti | 168.992,28 | 232.694,58 | Titolo 4 Rimborso prestiti | 1.016.058,76 | 1.016.058,76 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere | 0,00 | 140.583,15 |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 3.785.035,83 | 3.095.078,49 | Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | 3.788.030,25 | 3.117.333,06 |
| Totale entrate dell'esercizio | 41.802.599,05 | 37.693.848,11 | Totale spese dell'esercizio | 52.089.047,03 | 33.492.367,83 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 60.580.173,39 | 48.188.819,80 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 52.601.608,64 | 33.492.367,83 |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO | | | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA | 7.978.564,75 | 14.696.451,97 |
| TOTALE A PAREGGIO | 60.580.173,39 | 48.188.819,80 | TOTALE A PAREGGIO | 60.580.173,39 | 48.188.819,80 |