

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		14.696.451,97			
Utilizzo avanzo di amministrazione	79.870,53		Disavanzo di amministrazione	512.561,61	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.171.007,58				
Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale	8.659.705,98				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	27.767.755,12	27.714.701,49	Titolo 1 Spese correnti	41.520.554,55	39.747.762,86
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.775.341,25	4.649.482,52	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.789.935,23	8.735.099,03	Titolo 2 Spese in conto capitale	16.616.824,68	11.531.679,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.130.344,88	4.519.243,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
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.....	47.463.376,48	45.618.526,04	Totale spese finali.....	58.137.379,23	51.279.442,44
Titolo 6 - Accensione Prestiti	2.042.683,47	4.733.091,59	Titolo 4 Rimborso prestiti	766.703,20	766.703,20
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.201.234,77	0,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere	8.201.234,77	145.310,55
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.670.000,00	8.763.000,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	9.670.000,00	8.763.000,00
Totale entrate dell'esercizio	67.377.294,72	59.114.617,63	Totale spese dell'esercizio	76.775.317,20	60.954.456,19
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	77.287.878,81	73.811.069,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	77.287.878,81	60.954.456,19
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	0,00	12.856.613,41
TOTALE A PAREGGIO	77.287.878,81	73.811.069,60	TOTALE A PAREGGIO	77.287.878,81	73.811.069,60