

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.349.781,96	Disavanzo di amministrazione	918.793,80	
Utilizzo avanzo di amministrazione	371.051,40				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	7.510.510,25				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	20.471.557,82				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.955.978,37	27.154.060,01	Titolo 1 Spese correnti	42.563.866,56	39.113.209,88
			<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	1.310.879,75	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	5.952.015,99	9.836.195,58			
Titolo 3 Entrate extratributarie	3.624.544,99	2.929.406,28	Titolo 2 Spese in conto capitale	7.005.674,13	5.325.205,98
Titolo 4 Entrate in conto capitale	2.737.813,05	3.233.427,76	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i>	16.204.258,79	
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</i>	0,00	
Totale entrate finali.....	44.270.352,40	43.153.089,63	Totale spese finali.....	67.084.679,23	44.438.415,86
Titolo 6 Accensioni di prestiti	0,00	519.687,92	Titolo 4 Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)</i>	1.932.036,17 0,00	3.203.193,49
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.704.893,22	19.704.893,22	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.704.893,22	18.805.661,99
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.604.296,75	5.601.317,94	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	5.604.296,75	5.761.078,75
Totale entrate dell'esercizio	69.579.542,37	68.978.988,71	Totale spese dell'esercizio	94.325.905,37	72.208.350,09
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	97.932.661,84	72.328.770,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	95.244.699,17	72.208.350,09
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.687.962,67	120.420,58
TOTALE A PAREGGIO	97.932.661,84	72.328.770,67	TOTALE A PAREGGIO	97.932.661,84	72.328.770,67