

CONTO BILANCIO ENTRATA

Codice	Descrizione	Previsione			Riscossioni		Residui da riportare			Somme accertate		Differenza delle previsioni	
		Residui Comp. Cassa	Residui effettivi (1) Definitive di comp. (2) Definitive di cassa (3)	Da residui (4) Da competenza (5) Totale riscossioni (6)	Da residui (7 = 1 - 4 - 11) Da competenza (8 = 10 - 5) Totale residui (9 = 7 + 8)	Da competenza (10)	Res. eliminati (11) Mag. Min. Acc. (12 = 10 - 2) Mag. Min. Risc. (13 = 6 - 3)						
CATEGORIA 01	contributi e trasferimenti di parte corrente		7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.954.586,67	7.800.000,00	0,00		
			32.954.586,67	20.972.086,67	11.982.500,00	11.982.500,00	0,00	0,00					
			25.154.586,67	20.972.086,67	11.982.500,00	11.982.500,00	0,00	0,00					
TITOLO 02	Entrate derivante da trasferimenti		7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.954.586,67	7.800.000,00	0,00		
			32.954.586,67	20.972.086,67	11.982.500,00	11.982.500,00	0,00	0,00					
			25.154.586,67	20.972.086,67	11.982.500,00	11.982.500,00	0,00	0,00					
CATEGORIA 01	Entrate derivanti da proventi finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,24	0,00	-7,76		
			7.000,00	6.992,24	0,00	0,00	0,00	0,00					
			7.000,00	6.992,24	0,00	0,00	0,00	0,00					
CATEGORIA 05	Entrate derivante da introiti diversi rimborsi e recuperi vari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.421,85	0,00	0,00		
			263.701,88	228.421,85	0,00	0,00	0,00	0,00					
			263.701,88	228.421,85	0,00	0,00	0,00	0,00					
TITOLO 03	Entrate extra tributarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.414,09	0,00	0,00		
			270.701,88	235.414,09	0,00	0,00	0,00	0,00					
			270.701,88	235.414,09	0,00	0,00	0,00	0,00					
CATEGORIA 01	Contabilità Speciali		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209.479,72	1.650,00	0,00		
			5.250.085,46	5.209.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
			5.250.085,46	5.209.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
TITOLO 06	Entrate per contabilità speciali		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209.479,72	1.650,00	0,00		
			5.250.085,46	5.209.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
			5.250.085,46	5.209.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE			7.801.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.399.480,48	7.801.650,00	0,00		
			38.475.374,01	26.416.980,48	11.982.500,00	11.982.500,00	0,00	0,00					
			30.675.374,01	26.416.980,48	11.982.500,00	11.982.500,00	0,00	0,00					
	Avanzo di amministrazione utilizzato		10.967.040,69										
	Fondo iniziale di cassa		13.448.368,46										
	TOTALE GENERALE		7.801.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.399.480,48	7.801.650,00	0,00		
			49.442.414,70	26.416.980,48	11.982.500,00	11.982.500,00	0,00	0,00					
			44.123.742,47	26.416.980,48	11.982.500,00	11.982.500,00	0,00	0,00					

CONTO BILANCIO SPESA

Codice	Descrizione	Previsione			Pagamenti			Residui da conservare			Somme impegnate			Minori residui / economie		
		Residui Comp. Cassa	Residui iniziali (1) Definitive di comp. (2) Definitive di cassa (3)	Da residui (4) Da competenza (5) Totale pagamenti (6)	Da residui (7=1-4-13-14) Da competenza (8=11-5) Totale da Pagare (9=7+8)	Res. finali (10=4+7) Da competenza (11) Totale impegni (12)	Perenzione (13)	Insussistenti (14) Eco.Imp.Comp. (15=2-11) Eco.Pag.ti Cassa (16=3-6)								
TITOLO	01	Spese Correnti	5.642.510,93 28.471.289,15 27.932.401,73	2.003.879,91 21.486.272,65 23.490.152,56	303.791,64 574.600,74 878.392,38	2.307.671,55 22.060.873,39 24.368.544,94	0,00	3.334.839,38 6.410.415,76 4.442.249,17								
TITOLO	02	Spese per investimenti	14.588.959,73 15.721.040,09 6.321.083,37	99.340,48 500.924,24 600.264,72	10,00 761.809,98 761.819,98	99.350,48 1.262.734,22 1.362.084,70	0,00	14.489.609,25 14.458.305,87 5.720.818,65								
TITOLO	04	Partite di giro	75.955,74 5.250.085,46 5.250.332,96	1.336,50 5.164.937,86 5.166.274,36	74.619,24 44.541,86 119.161,10	75.955,74 5.209.479,72 5.285.435,46	0,00	0,00 40.605,74 84.058,60								
		TOTALE	20.307.426,40 49.442.414,70 39.503.818,06	2.104.556,89 27.152.134,75 29.256.691,64	378.420,88 1.380.952,58 1.759.373,46	2.482.977,77 28.533.087,33 31.016.065,10	0,00	17.824.448,63 20.909.327,37 10.247.126,42								
		Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00													
		TOTALE GENERALE	20.307.426,40 49.442.414,70 39.503.818,06	2.104.556,89 27.152.134,75 29.256.691,64	378.420,88 1.380.952,58 1.759.373,46	2.482.977,77 28.533.087,33 31.016.065,10	0,00	17.824.448,63 20.909.327,37 10.247.126,42								

CONTO BILANCIO SPESA

Codice	Descrizione	Previsione		Pagamenti		Residui da conservare			Somme impegnate		Minori residui / economie	
		Residui Comp. Cassa	Residui iniziali (1) Definitive di comp. (2) Definitive di cassa (3)	Da residui (4) Da competenza (5) Totale pagamenti (6)	Da residui (7=1-4-13-14) Da competenza (8=11-5) Totale da Pagare (9=7+8)	Res. finali (10=4+7) Da competenza (11) Totale impegni (12)	Perenzione (13)	Insussistenti (14) Eco.Imp.Comp. (15=2-11) Eco.Pag.ti Cassa (16=3-6)				
FUNZIONE-O	01 Funzionamento C.R.		20.307.426,40 49.442.414,70 39.503.818,06	2.104.556,89 27.152.134,75 29.256.691,64	378.420,88 1.380.952,58 1.759.373,46	2.482.977,77 28.533.087,33 31.016.065,10		17.824.448,63 20.909.327,37 10.247.126,42				
	TOTALE		20.307.426,40 49.442.414,70 39.503.818,06	2.104.556,89 27.152.134,75 29.256.691,64	378.420,88 1.380.952,58 1.759.373,46	2.482.977,77 28.533.087,33 31.016.065,10	0,00	17.824.448,63 20.909.327,37 10.247.126,42				
	Disavanzo di amministrazione utilizzato						0,00					
	TOTALE GENERALE		20.307.426,40 49.442.414,70 39.503.818,06	2.104.556,89 27.152.134,75 29.256.691,64	378.420,88 1.380.952,58 1.759.373,46	2.482.977,77 28.533.087,33 31.016.065,10	0,00	17.824.448,63 20.909.327,37 10.247.126,42				