

| ENTRATE   | STANZIAMENTO         | Riscosso al 31/12   | SPESE  | STANZIAMENTO         | Pagato al 31/12     |
|---|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                | 3.942.069,42         | 3.942.069,42        |  |                      |                     |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        | 0,00                 | 0,00                | Titolo 1 - Spese correnti  | 6.180.889,91         | 2.004.402,24        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 5.790.704,36         | 719.163,75          |  |                      |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 5.880.776,92         | 1.865.461,03        |  |                      |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    | 33.585.251,94        | 2.093.046,33        | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 36.291.616,16        | 1.639.382,31        |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00                 | 0,00                | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Totale entrate finali</b>                            | <b>45.256.733,22</b> | <b>4.677.671,11</b> | <b>Totale spese finali</b>                                       | <b>42.472.506,07</b> | <b>3.643.784,55</b> |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       | 0,00                 | 0,00                | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                  | 0,00                 | 0,00                |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00                 | 0,00                | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00                 | 0,00                |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.184.025,47         | 415.411,42          | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 1.290.023,50         | 507.563,97          |
| <b>Totale Titoli</b>                                    | <b>46.440.758,69</b> | <b>5.093.082,53</b> | <b>Totale Titoli</b>   | <b>43.762.529,57</b> | <b>4.151.348,52</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                       | <b>50.382.828,11</b> | <b>9.035.151,95</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                  | <b>43.762.529,57</b> | <b>4.151.348,52</b> |
| Fondo di cassa finale                                   | 6.620.298,54         | 4.883.803,43        |  |                      |                     |