

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PREVISIONI ASSESTATE DI CASSA		
	2015	
Fondo di cassa al 1/1/2015		€ 3.923.443,81
ENTRATE		
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 17.089.191,36	
Trasferimenti correnti	€ 1.834.642,87	
Entrate extratributarie	€ 9.984.718,35	
<i>subtotale parte corrente</i>		€ 28.908.552,58
Entrate in conto capitale	€ 1.779.928,34	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	
Accensione prestiti	€ 156.370,64	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 4.956.427,50	
TOTALE	€ 35.801.279,06	
SPESE		
Spese correnti	€ 26.049.449,67	
Spese in conto capitale	€ 2.390.392,42	
Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	
Rimborso di prestiti	€ 2.199.138,00	
<i>subtotale parte corrente</i>		€ 28.248.587,67
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	
Spese per conto terzi e partite di giro	€ 5.319.059,14	
TOTALE	€ 35.958.039,23	
Fondo di cassa al 31/12/2015		€ 3.766.683,64