

Allegato E) all'agg. deliberare di
 CC n. 52 del 28/07/2015
 F.F. IL PRESIDENTE F.F. IL SEGRETARIO CON. GE

EQUILIBRI DI CASSA ANNO 2015

Fondo cassa al 31/12/2014		PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2015	
			224.405,81
ENTRATA			
Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	2.166.576,37	
Titolo II	Trasferimenti correnti	106.627,21	
Titolo III	Entrate extratributarie	620.129,39	
Titolo IV	Entrate in conto capitale	1.026.704,06	3.920.037,03
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	
Titolo VI	Accensione di prestiti	0,00	
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	550.000,00	
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	796.217,28	1.346.217,28
	Totale entrata		5.266.254,31
SPESA			
Titolo I	Spese correnti	2.323.882,59	
Titolo II	Spese in conto capitale	1.097.709,62	
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	3.421.592,21
Titolo IV	Rimborso di prestiti	182.217,00	
Titolo V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	550.000,00	
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	808.417,34	1.540.634,34
	Totale spesa		4.962.226,55
Fondo cassa presunto al 31/12/2015			528.433,57