

## ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                               | COMPETENZA            |                              | CASSA                |                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                     |                                                                                             |                       | di cui GESTIONE<br>SANITARIA |                      | di cui GESTIONE<br>SANITARIA |
|                     | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>                                       | 3.764.465,33          |                              |                      |                              |
|                     | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>                              | 76.096.344,60         |                              |                      |                              |
|                     | <i>Utilizzo Risultato di Amministrazione</i>                                                | 23.549.250,99         |                              |                      |                              |
|                     | <i>Fondo di Cassa all'1/1/2019</i>                                                          |                       |                              | 54.695.666,13        |                              |
| <b>TITOLO 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                    |                       |                              |                      |                              |
| 10101               | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati                                          | 46.962.564,72         |                              | 46.328.113,51        |                              |
| 10102               | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità<br>(solo per le Regioni)     |                       |                              |                      |                              |
| 10103               | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali<br>(solo per le Regioni) |                       |                              |                      |                              |
| 10104               | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                                 |                       |                              |                      |                              |
| 10301               | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                |                       |                              |                      |                              |
| 10302               | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                         |                       |                              |                      |                              |
| 10000               | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>   | <b>46.962.564,72</b>  |                              | <b>46.328.113,51</b> |                              |
| <b>TITOLO 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                               |                       |                              |                      |                              |
| 20101               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                          | 106.794.045,22        |                              | 99.167.672,61        |                              |
| 20102               | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                           |                       |                              |                      |                              |
| 20103               | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                            | 32.703,98             |                              | 32.703,98            |                              |
| 20104               | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                        | 2.604,00              |                              | 2.604,00             |                              |
| 20105               | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo             | 135.879,62            |                              | 135.879,62           |                              |
| 20000               | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>                                              | <b>106.965.232,82</b> |                              | <b>99.338.860,21</b> |                              |
| <b>TITOLO 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>                                                              |                       |                              |                      |                              |
| 30100               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni       | 28.139.767,95         |                              | 27.429.647,96        |                              |

## ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                                  | COMPETENZA           |                              | CASSA                |                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                     |                                                                                                                |                      | di cui GESTIONE<br>SANITARIA |                      | di cui GESTIONE<br>SANITARIA |
| 30200               | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 11.230.058,40        |                              | 6.956.413,42         |                              |
| 30300               | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | 1.208.388,82         |                              | 174.274,54           |                              |
| 30400               | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 7.997.625,87         |                              | 7.997.625,87         |                              |
| 30500               | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 6.864.828,25         |                              | 7.142.409,47         |                              |
| 30000               | <b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>                                                                | <b>55.440.669,29</b> |                              | <b>49.700.371,26</b> |                              |
| <b>TITOLO 4</b>     | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                      |                              |                      |                              |
| 40100               | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                                       |                      |                              |                      |                              |
| 40200               | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                                    | 18.267.469,84        |                              | 37.002.999,82        |                              |
| 40300               | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | 1.014.308,62         |                              | 1.010.230,87         |                              |
| 40400               | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | 1.615.190,87         |                              | 244.882,53           |                              |
| 40500               | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                                 | 7.773.687,32\        |                              | 4.651.207,06         |                              |
| 40000               | <b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                                                              | <b>28.670.656,65</b> |                              | <b>42.909.320,28</b> |                              |
| <b>TITOLO 5</b>     | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                                            |                      |                              |                      |                              |
| 50100               | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                                             |                      |                              |                      |                              |
| 50200               | Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine                                                         |                      |                              |                      |                              |
| 50300               | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                      |                      |                              |                      |                              |
| 50400               | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                             |                      |                              |                      |                              |

## ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                                                                                       | DENOMINAZIONE                                                               | COMPETENZA     |                              | CASSA          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|                                                                                                                                           |                                                                             |                | di cui GESTIONE<br>SANITARIA |                | di cui GESTIONE<br>SANITARIA |
| 50000                                                                                                                                     | <i>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>        | 0,00           |                              | 0,00           |                              |
| <b>TITOLO 6</b>                                                                                                                           | <b>Accensione prestiti</b>                                                  |                |                              |                |                              |
| 60100                                                                                                                                     | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           |                |                              |                |                              |
| 60200                                                                                                                                     | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine                          |                |                              |                |                              |
| 60300                                                                                                                                     | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |                |                              |                |                              |
| 60400                                                                                                                                     | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 |                |                              |                |                              |
| 60000                                                                                                                                     | <i>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</i>                                 |                |                              |                |                              |
| <b>TITOLO 7</b>                                                                                                                           | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                         |                |                              |                |                              |
| 70100                                                                                                                                     | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 |                |                              |                |                              |
| 70000                                                                                                                                     | <i>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>        |                |                              |                |                              |
| <b>TITOLO 9</b>                                                                                                                           | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                            |                |                              |                |                              |
| 90100                                                                                                                                     | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | 26.316.111,93  |                              | 26.314.999,93  |                              |
| 90200                                                                                                                                     | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | 7.291.786,61   |                              | 8.054.990,03   |                              |
| 90000                                                                                                                                     | <i>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</i>           | 33.607.898,54  |                              | 34.369.989,96  |                              |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                                                                                                                      |                                                                             | 271.647.022,02 |                              | 272.646.655,22 |                              |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                                                                                      |                                                                             | 375.057.082,94 |                              | 327.342.321,35 |                              |
| <b>DISAVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO (Totale generale delle spese di competenza – Totale spese generale delle entrate di competenza)</b> |                                                                             |                |                              |                |                              |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                                      |                                                                           | 16                                            |                             |       | 17                                                 |                             |       | 18                                                     |                             |       | 19                       |                             |           | 20                     |                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-------|
|                                                                       |                                                                           | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |                             |       | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                             |       | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                             |       | Relazioni internazionali |                             |           | Fondi e accantonamenti |                             |       |
|                                                                       |                                                                           | Competenza                                    |                             | Cassa | Competenza                                         |                             | Cassa | Competenza                                             |                             | Cassa | Competenza               |                             | Cassa     | Competenza             |                             | Cassa |
|                                                                       |                                                                           | Impegni                                       | fondo pluriennale vincolato |       | Impegni                                            | fondo pluriennale vincolato |       | Impegni                                                | fondo pluriennale vincolato |       | Impegni                  | fondo pluriennale vincolato |           | Impegni                | fondo pluriennale vincolato |       |
|                                                                       | RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO                                          |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
|                                                                       | TITOLO 1 - Spese correnti                                                 |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 101                                                                   | Redditi da lavoro dipendente                                              |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       | 11.107,01                |                             | 11.099,91 |                        |                             |       |
| 102                                                                   | Imposte e tasse a carico dell'ente                                        |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       | 722,54                   |                             | 719,98    |                        |                             |       |
| 103                                                                   | Acquisto di beni e servizi                                                |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       | 350,00                   |                             | 350,00    |                        |                             |       |
| 104                                                                   | Trasferimenti correnti                                                    |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       | 22.100,00                |                             | 17.100,00 |                        |                             |       |
| 105                                                                   | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)                            |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 106                                                                   | Fondi perequativi (solo per le Regioni)                                   |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 107                                                                   | Interessi passivi                                                         |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 108                                                                   | Altre spese per redditi da capitale                                       |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 109                                                                   | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                 |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 110                                                                   | Altre spese correnti                                                      |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 100                                                                   | Totale TITOLO 1                                                           |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       | 34.279,55                | 0,00                        | 29.269,89 |                        |                             |       |
|                                                                       | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                        |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 201                                                                   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                              |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 202                                                                   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 203                                                                   | Contributi agli investimenti                                              |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             | 1.500,00  |                        |                             |       |
| 204                                                                   | Altri trasferimenti in conto capitale                                     |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 205                                                                   | Altre spese in conto capitale                                             |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 200                                                                   | Totale TITOLO 2                                                           |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          | 0,00                        | 1.500,00  |                        |                             |       |
|                                                                       | TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                   |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 301                                                                   | Acquisizioni di attività finanziarie                                      |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 302                                                                   | Concessione crediti di breve termine                                      |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 303                                                                   | Concessione crediti di medio-lungo termine                                |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 304                                                                   | Altre spese per incremento di attività finanziarie                        |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 300                                                                   | Totale TITOLO 3                                                           |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
|                                                                       | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                                           |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 401                                                                   | Rimborso di titoli obbligazionari                                         |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 402                                                                   | Rimborso prestiti a breve termine                                         |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 403                                                                   | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 404                                                                   | Rimborso di altre forme di indebitamento                                  |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 405                                                                   | Fondi per rimborso prestiti                                               |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 400                                                                   | Totale TITOLO 4                                                           |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
|                                                                       | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 501                                                                   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 500                                                                   | Totale TITOLO 5                                                           |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
|                                                                       | TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                       |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 701                                                                   | Uscite per partite di giro                                                |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 702                                                                   | Uscite per conto terzi                                                    |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| 700                                                                   | Totale TITOLO 7                                                           |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |
| TOTALE MISSIONI – TOTALE GENERALE DELLE SPESE                         |                                                                           | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00                                                   | 0,00                        | 0,00  | 34.279,55                | 0,00                        | 30.769,89 | 0,00                   | 0,00                        | 0,00  |
| AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle |                                                                           |                                               |                             |       |                                                    |                             |       |                                                        |                             |       |                          |                             |           |                        |                             |       |

**SPESE**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                                                                             |                                                                           | 50              |                             |              | 60                        |                             |       | 99                      |                             |               | Ripiano disavanzo | Totale generale delle spese |                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                                              |                                                                           | Debito pubblico |                             |              | Anticipazioni finanziarie |                             |       | Servizi per conto terzi |                             |               |                   |                             |                             |                |
|                                                                                                              |                                                                           | Competenza      |                             | Cassa        | Competenza                |                             | Cassa | Competenza              |                             | Cassa         | Competenza        | Competenza                  |                             | Cassa          |
|                                                                                                              |                                                                           | Impegni         | fondo pluriennale vincolato |              | Impegni                   | fondo pluriennale vincolato |       | Impegni                 | fondo pluriennale vincolato |               |                   | Impegni                     | fondo pluriennale vincolato |                |
|                                                                                                              | RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO                                          |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
|                                                                                                              | TITOLO 1 - Spese correnti                                                 |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 101                                                                                                          | Redditi da lavoro dipendente                                              |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 60.652.964,00               |                             | 60.548.959,75  |
| 102                                                                                                          | Imposte e tasse a carico dell'ente                                        |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 4.253.678,19                |                             | 4.048.006,62   |
| 103                                                                                                          | Acquisto di beni e servizi                                                |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 74.466.486,10               |                             | 66.787.557,21  |
| 104                                                                                                          | Trasferimenti correnti                                                    |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 39.471.428,90               |                             | 37.817.552,41  |
| 105                                                                                                          | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)                            |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 106                                                                                                          | Fondi perequativi (solo per le Regioni)                                   |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 107                                                                                                          | Interessi passivi                                                         | 244.445,63      |                             | 244.445,63   |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 244.445,63                  |                             | 244.445,63     |
| 108                                                                                                          | Altre spese per redditi da capitale                                       |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 990.705,55                  |                             | 898.876,07     |
| 109                                                                                                          | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                 |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 3.700.964,17                | 3.619.868,57                | 3.738.131,73   |
| 110                                                                                                          | Altre spese correnti                                                      |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 3.700.964,17                | 3.619.868,57                | 3.738.131,73   |
| 100                                                                                                          | Totale TITOLO 1                                                           | 244.445,63      |                             | 244.445,63   |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 183.780.672,54              | 3.619.868,57                | 174.083.529,42 |
|                                                                                                              | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                        |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 201                                                                                                          | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                              |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 202                                                                                                          | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 34.003.988,50               |                             | 30.735.356,35  |
| 203                                                                                                          | Contributi agli investimenti                                              |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 5.436.322,41                |                             | 5.053.340,48   |
| 204                                                                                                          | Altri trasferimenti in conto capitale                                     |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 205                                                                                                          | Altre spese in conto capitale                                             |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 328.116,32                  | 85.075.869,47               | 332.846,89     |
| 200                                                                                                          | Totale TITOLO 2                                                           |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 39.768.427,23               | 85.075.869,47               | 36.121.543,72  |
|                                                                                                              | TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                   |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 301                                                                                                          | Acquisizioni di attività finanziarie                                      |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 30.000,00                   |                             | 30.000,00      |
| 302                                                                                                          | Concessione crediti di breve termine                                      |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 303                                                                                                          | Concessione crediti di medio-lungo termine                                |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 304                                                                                                          | Altre spese per incremento di attività finanziarie                        |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 300                                                                                                          | Totale TITOLO 3                                                           |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 30.000,00                   |                             | 30.000,00      |
|                                                                                                              | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                                           |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 401                                                                                                          | Rimborso di titoli obbligazionari                                         |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 402                                                                                                          | Rimborso prestiti a breve termine                                         |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 403                                                                                                          | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                | 4.401.675,35    |                             | 4.401.675,35 |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 4.401.675,35                |                             | 4.401.675,35   |
| 404                                                                                                          | Rimborso di altre forme di indebitamento                                  |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 405                                                                                                          | Fondi per rimborso prestiti                                               |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 400                                                                                                          | Totale TITOLO 4                                                           | 4.401.675,35    |                             | 4.401.675,35 |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 4.401.675,35                |                             | 4.401.675,35   |
|                                                                                                              | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 501                                                                                                          | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 500                                                                                                          | Totale TITOLO 5                                                           |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
|                                                                                                              | TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                       |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 701                                                                                                          | Uscite per partite di giro                                                |                 |                             |              |                           |                             |       | 26.316.111,93           |                             | 26.515.352,50 |                   | 26.316.111,93               |                             | 26.515.352,50  |
| 702                                                                                                          | Uscite per conto terzi                                                    |                 |                             |              |                           |                             |       | 7.291.786,61            |                             | 7.346.217,51  |                   | 7.291.786,61                |                             | 7.346.217,51   |
| 700                                                                                                          | Totale TITOLO 7                                                           |                 |                             |              |                           |                             |       | 33.607.898,54           |                             | 33.861.570,01 |                   | 33.607.898,54               |                             | 33.861.570,01  |
| TOTALE MISSIONI – TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                                                |                                                                           | 4.646.120,98    | 0,00                        | 4.646.120,98 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00  | 33.607.898,54           |                             | 33.861.570,01 | 0,00              | 261.588.673,66              | 88.695.738,04               | 248.498.318,50 |
| AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate – Totale generale delle spese) |                                                                           |                 |                             |              |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 24.772.671,24               |                             | 78.844.002,85  |