

ENTRATE	Accertamenti	Incassi	SPESE	Impegni	Pagamenti
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		10.000,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione	37.322,64		Disavanzo di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [1]	500,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale [1]	8.589,11				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	542.949,29	469.408,89	Titolo 1 - Spese correnti	751.226,24	736.821,86
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	62.484,10	57.194,60	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [2]		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	184.555,13	130.153,34	Titolo 2 - Spese in conto capitale	515.138,44	213.563,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	548.038,18	524.068,56	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale [2]	7.202,95	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie [2]		
Totale entrate finali	1.338.026,70	1.180.825,39	Totale spese finali	1.273.567,63	950.385,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti			Titolo 4 - Rimborso di prestiti	43.688,01	21.609,49
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità [DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti]		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	291.110,68	291.110,68	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	291.110,68	321.127,34
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	179.846,83	170.179,58	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	179.846,83	170.795,62
Totale entrate dell'esercizio	1.808.984,21	1.642.115,65	Totale spese dell'esercizio	1.788.213,15	1.463.917,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.855.395,96	1.652.115,65	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.788.213,15	1.463.917,59
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	67.182,81	188.198,06
TOTALE A PAREGGIO	1.855.395,96	1.652.115,65	TOTALE A PAREGGIO	1.855.395,96	1.652.115,65

Monte S. Giovanni in Sabina
Viale Regina Margherita,2
02040 Monte San Giovanni in sabina [RI]
P.Iva 00107990574

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016

Pag. n. 2

ENTRATE	Accertamenti	Incassi	SPESE	Impegni	Pagamenti