



BILANCIO CONSUNTIVO DI CASSA 2019

ENTRATE		Importi	SPESE		Importi				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.430.893			MISSIONE 8 prog. 001	MISSIONE 1 prog. 001	MISSIONE 50		MISSIONE 99 prog. 001
							Prog. 001	Prog. 002	
I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	-	I	SPESE CORRENTI	17.071.889	411.067	11.201.461	-	-
II	TRASFERIMENTI CORRENTI	-		Redditi da lavoro dipendente	3.517.694	-	-	-	-
III	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	2.179.752		Imposte e tasse	2.028.958	-	-	-	-
301	Vendita beni, servizi e proventi gestione	1.061.775		Acquisto di beni e servizi	11.525.238	411.067	-	-	-
303	interessi attivi	1.150		Interessi passivi	-	-	11.201.461	-	-
305	rimborsi e altre entrate correnti	1.116.827							
IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	II	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.467.108	-	-	-	6.613.757
403	Trasferimenti in conto capitale	-		Investimenti fissi lordi	68.375	-	-	-	-
404	Entrate da alienazione beni Mat. e Imm.	-		Altre spese in conto capitale	1.398.733	-	-	-	6.613.757
V	ENTRATE DA RIDUZIONE ATT. FINANZIARIE	17.055.000	III	SPESE PER INCREMENTO ATT. FINANZIARIE					
502	Riscossione di crediti	17.055.000			-	-	-	-	-
Totale entrate finali		24.665.645	Totale entrate finali		18.538.997	411.067	11.201.461	-	6.613.757
VI	ACCENSIONE PRESTITI	31.620.236	IV	RIMBORSO DEI PRESTITI	3.894.440	-		10.000.000	-
602	Accensione prestiti a breve termine	31.620.236		Rimborsi prestiti a breve termine	-				
603	Accensione mutui/finanziamenti M/L	-		Rimborso mutui/finanziamenti M/L	-			10.000.000	
				Rimborso di altre forme di indebitamento	3.894.440				
Totale		31.620.236	Totale rimborso prestiti		3.894.440	-		10.000.000	-
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		56.285.881	TOTALE SPESE I,II,IV		22.433.437	411.067	11.201.461	10.000.000	6.613.757
		50.854.988	TOTALE COMPLESSIVO SPESE						50.659.722
		210.000.000			Fondo di cassa a fine esercizio 2019				5.626.159

Legenda missioni:

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA / Programma 001 - Urbanistica ed assetto del territorio

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE / Programma 001 - Organi Istituzionali

MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO / Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Programma 001 quota interessi e Programma 002 quota capitale

MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro