



BILANCIO CONSUNTIVO DI CASSA 2018

ENTRATE		Importi	SPESE		Importi				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		13.744.178			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	34.579.640	679.363	7.745.077	-	851.956
II	TRASFERIMENTI CORRENTI	-		Redditi da lavoro dipendente	2.235.631	-	-	-	851.956
III	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	6.935.929		Imposte e tasse	2.450.090	-	-	-	-
301	Vendita beni, servizi e proventi gestione	4.545.134		Acquisto di beni e servizi	29.893.920	679.363	-	-	-
303	interessi attivi	84.651		Interessi passivi	-	-	7.745.077	-	-
305	rimborsi e altre entrate correnti	2.306.144							
IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25.089.864	II	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.088.143	-	2.697.633	-	-
403	Trasferimenti in conto capitale	2.500.000		Investimenti fissi lordi	3.785.903	-	-	-	-
404	Entrate da alienazione beni Mat. e Imm.	22.589.864		Altre spese in conto capitale	3.302.240	-	2.697.633	-	-
V	ENTRATE DA RIDUZIONE ATT. FINANZIARIE	30.318.193	III	SPESE PER INCREMENTO ATT. FINANZIARIE					
502	Riscossione di crediti	30.318.193			-	-	-	-	-
Totale entrate finali		76.088.164	Totale entrate finali		41.667.783	679.363	10.442.710	-	851.956
VI	ACCENSIONE PRESTITI	198.379.764	IV	RIMBORSO DEI PRESTITI	81.355.963	-		134.039.260	-
602	Accensione prestiti a breve termine	20.000.000		Rimborsi prestiti a breve termine	-			20.000.000	
603	Accensione mutui/finanziamenti M/L	178.379.764		Rimborso mutui/finanziamenti M/L	-			114.039.260	
				Rimborso di altre forme di indebitamento	81.355.963				
Totale		198.379.764	Totale rimborso prestiti		81.355.963	-		134.039.260	-
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		274.467.928	TOTALE SPESE I,II,IV		123.023.746	679.363	10.442.710	134.039.260	851.956
			TOTALE COMPLESSIVO SPESE						269.037.035
					Fondo di cassa a fine esercizio 2018				5.430.893

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 - Programmata 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