



BILANCIO DI CASSA 2020

ENTRATE		Importi	SPESE		Importi				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.623.666			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	19.463.345	381.406	9.386.713	-	1.427.270
II	TRASFERIMENTI CORRENTI	-		Redditi da lavoro dipendente	3.286.204	-	-	-	426.403
III	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	6.207.306		Imposte e tasse	2.836.124	-	-	-	1.000.867
301	Vendita beni, servizi e proventi gestione	2.373.166		Acquisto di beni e servizi	13.341.017	381.406	-	-	-
303	interessi attivi	107		Interessi passivi	-	-	9.386.713	-	-
305	rimborsi e altre entrate correnti	3.834.033							
IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	63.148.289	II	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.094.576	-	-	-	-
403	Trasferimenti in conto capitale	-		Investimenti fissi lordi	6.103.130	-	-	-	-
404	Entrate da alienazione beni Mat. e Imm.	63.148.289		Altre spese in conto capitale	1.991.447	-	-	-	-
V	ENTRATE DA RIDUZIONE ATT. FINANZIARIE	6.873.625	III	SPESE PER INCREMENTO ATT. FINANZIARIE					
502	Riscossione di crediti	6.873.625			-	-	-	-	-
Totale entrate finali		81.852.886	Totale entrate finali		27.557.921	381.406	9.386.713	-	1.427.270
VI	ACCENSIONE PRESTITI	210.000.000	IV	RIMBORSO DEI PRESTITI	23.472.675	-	-	221.100.000	-
602	Accensione prestiti a breve termine	-		Rimborsi prestiti a breve termine				210.000.000	
603	Accensione mutui/finanziamenti M/L	210.000.000		Rimborso mutui/finanziamenti M/L				11.100.000	
				Rimborso di altre forme di indebitamento	23.472.675				
Totale		210.000.000	Totale rimborso prestiti		23.472.675	-	-	221.100.000	-
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		291.852.886	TOTALE SPESE I,II,IV		51.030.596	381.406	9.386.713	221.100.000	1.427.270
			TOTALE COMPLESSIVO SPESE						283.325.986
					Fondo di cassa a fine esercizio 2020				8.526.900

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 - Progmmamma 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