

Allegato A

PROIEZIONI SALDO FLUSSI DI CASSA DI ENTRATA E SPESA (RAPPORTATI AI DATI EFFETTIVI DEL 2018)

CASSA ENTRATA		2018	2019	2020	CASSA SPESA		2018	2019	2020
I	E	201.216.090,55	195.189.167,14	194.927.772,45	I	S	499.596.536,59	337.806.613,91	330.124.643,35
II	E	208.002.541,97	159.961.158,91	150.374.681,45	II	S	138.284.576,01	31.915.945,51	3.154.908,75
III	E	19.768.770,48	15.628.835,91	14.378.027,08	III	S	-	-	-
IV	E	28.044.796,84	25.435.377,50	12.334.244,30					
V	E	11.783.732,65	7.777.631,55	5.133.479,72					
	TOT	468.815.932,49	403.992.171,01	377.148.205,00		TOT	637.881.112,60	369.722.559,42	333.279.552,10
VI		-	-	-	IV	S	22.226.961,00	24.936.607,00	21.906.000,00
VII	E	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	V	S	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
IX	E	303.837.365,19	299.237.943,39	298.456.537,69	VII	S	317.573.890,48	299.236.250,00	298.456.250,00
	TOT	333.837.365,19	329.237.943,39	328.456.537,69		TOT	369.800.851,48	354.172.857,00	350.362.250,00
	TOT	802.653.297,68	733.230.114,40	705.604.742,70		TOT	1.007.681.964,08	723.895.416,42	683.641.802,10
		290.684.030,87							
		1.093.337.328,55	733.230.114,40	705.604.742,70			1.007.681.964,08	723.895.416,42	683.641.802,10

RIEPILOGO		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
FONDO CASSA		290.684.030,87	85.655.364,47	94.990.062,44
INCASSI		802.653.297,68	733.230.114,40	705.604.742,70
PAGAMENTI		-1.007.681.964,08	-723.895.416,42	-683.641.802,10
		-205.028.666,40	9.334.697,97	21.962.940,60
SALDO		85.655.364,47	94.990.062,44	116.953.003,04

SOLO IL 2018 RIPORTA I DATI PREVISIONALI DI CASSA EFFETTIVI