

Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2020					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		9.103.183,49			9.103.183,49
Entrate titolo 1.00	+	13.177.326,81	12.657.244,29	1.649.691,49	14.306.935,78
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>					
Entrate titolo 2.00	+	5.305.201,99	5.624.305,55	98.121,48	5.722.427,03
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>					
Entrate titolo 3.00	+	5.156.266,82	3.964.704,82	1.406.188,04	5.370.892,86
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>					
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+				
Totale entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	23.638.795,62	22.246.254,66	3.154.001,01	25.400.255,67
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma*)</i>					
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	24.476.531,55	15.922.791,25	2.134.037,69	18.056.828,94
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+				
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	903.783,47	874.272,79		874.272,79
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		29.510,00			
<i>di cui rimborso anticipazione di liquidità</i>					
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	25.380.315,02	16.797.064,04	2.134.037,69	18.931.101,73
Differenza D (D=B-C)	=	-1.741.519,40	5.449.190,62	1.019.963,32	6.469.153,94
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+				
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-				
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+				
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E+F+G)	=	-1.741.519,40	5.449.190,62	1.019.963,32	6.469.153,94
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	7.655.014,05	762.926,67	150.116,63	913.043,30
Entrate Titolo 5.00 - Entrata da rid. attività finanziarie	+	850.000,00			
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	850.000,00		235.176,62	235.176,62
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+				
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+F(I)	=	9.355.014,05	762.926,67	385.293,25	1.148.219,92
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazione pubblica (B1)	+				
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione di crediti a breve termine	+				
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione di crediti a m/l termine	+				
Entrate Titolo 5.04 - Per riduzione di attività finanziarie	+	850.000,00			
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04)	=	850.000,00			
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	850.000,00			
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	8.505.014,05	762.926,67	385.293,25	1.148.219,92
Spese Titolo 2.00	+	14.364.437,77	2.064.026,83	250.318,60	2.314.345,43
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+				
Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)	=	14.364.437,77	2.064.026,83	250.318,60	2.314.345,43
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-				
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	14.364.437,77	2.064.026,83	250.318,60	2.314.345,43
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-5.859.423,72	-1.301.100,16	134.974,65	-1.166.125,51
Spese Titolo 3.02 per concessione di crediti a breve termine	+				
Spese Titolo 3.03 per concessione di crediti a m/l termine	+				
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	850.000,00		235.176,62	235.176,62
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=Somma titoli 3.02, 3.03, 3.04)	=	850.000,00		235.176,62	235.176,62
Entrate Titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	3.000.000,00			
Spese Titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	3.000.000,00			
Entrate Titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	8.665.276,00	2.914.875,17	146.727,07	3.061.602,24
Spese Titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	8.702.919,37	2.800.148,41	276.106,28	3.076.254,69
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1+R+S-T+U-V)	=	1.464.597,00	4.262.817,22	790.382,14	14.156.382,85

* Trattasi di quota rimborso annua

** Il totale comprende Competenza+Residui