

Equilibri di cassa _ Rendiconto 2019

| Riscossioni e pagamenti al 31.12.2019 | | | | | |
|--|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | +/- | Previsioni definitive** | Competenza | Residui | Totale |
| Fondo di cassa iniziale (A) | | 9.830.164,73 | | | 9.830.164,73 |
| Entrate titolo 1.00 | + | 15.922.185,70 | 13.711.099,49 | 1.982.948,25 | 15.694.047,74 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i> | | | | | |
| Entrate titolo 2.00 | + | 2.483.097,84 | 2.105.657,13 | 45.123,55 | 2.150.780,68 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i> | | | | | |
| Entrate titolo 3.00 | + | 5.299.118,82 | 3.263.923,67 | 1.143.161,85 | 4.407.085,52 |
| <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) | = | 23.704.402,36 | 19.080.680,29 | 3.171.233,65 | 22.251.913,94 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma*)</i> | | | | | |
| Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | + | 25.000.654,72 | 16.349.358,00 | 2.368.066,05 | 18.717.424,05 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | + | | | | |
| Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | + | 1.513.015,16 | 1.483.870,15 | | 1.483.870,15 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 29.140,00 | | | |
| <i>di cui rimborso anticipazione di liquidità</i> | | | | | |
| Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) | = | 26.513.669,88 | 17.833.228,15 | 2.368.066,05 | 20.201.294,20 |
| Differenza D (D=B-C) | = | -2.809.267,52 | 1.247.452,14 | 803.167,60 | 2.050.619,74 |
| 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) | = | -2.809.267,52 | 1.247.452,14 | 803.167,60 | 2.050.619,74 |
| Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale | + | 12.160.202,44 | 1.061.957,86 | 71.661,50 | 1.133.619,36 |
| Entrate Titolo 5.00 - Entrata da rid. attività finanziarie | + | 1.207.253,90 | | 227.888,06 | 227.888,06 |
| Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti | + | 1.090.000,00 | | | |
| Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F) | + | | | | |
| Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+F(I) | = | 14.457.456,34 | 1.061.957,86 | 299.549,56 | 1.361.507,42 |
| 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 | + | 117.253,90 | | 117.253,90 | 117.253,90 |
| Entrate Titolo 5.03 - Riscossione di crediti a m/l termine | + | | | | |
| Entrate Titolo 5.04 - Per riduzione di attività finanziarie | + | 1.090.000,00 | | 110.634,16 | 110.634,16 |
| Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04) | = | 1.207.253,90 | | 227.888,06 | 227.888,06 |
| Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1) | = | 1.207.253,90 | | 227.888,06 | 227.888,06 |
| Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) | = | 13.250.202,44 | 1.061.957,86 | 71.661,50 | 1.133.619,36 |
| Spese Titolo 2.00 | + | 18.286.931,79 | 2.508.120,12 | 1.258.956,72 | 3.767.076,84 |
| Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie | + | | | | |
| Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N) | = | 18.286.931,79 | 2.508.120,12 | 1.258.956,72 | 3.767.076,84 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) | - | | | | |
| Totale spese di parte capitale P (P=N-O) | - | 18.286.931,79 | 2.508.120,12 | 1.258.956,72 | 3.767.076,84 |
| DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) | = | -5.036.729,35 | -1.446.162,26 | -1.187.295,22 | -2.633.457,48 |
| 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. | + | 1.090.000,00 | | | |
| Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=Somma titoli 3.02, 3.03, 3.04) | = | 1.090.000,00 | | | |
| 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 | + | 8.805.773,69 | 3.115.212,34 | 119.323,76 | 3.234.536,10 |
| Spese Titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro | - | 9.629.177,39 | 2.980.567,46 | 626.000,20 | 3.606.567,66 |
| Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1+R+S-T+U-V) | = | 1.278.018,06 | -64.065,24 | -662.916,00 | 9.103.183,49 |

Situazione di cassa _ Rendiconto 2019

| Situazione di cassa | | con vincolo | senza vincolo | totale |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fondo di cassa al 01/01/2019 | | 2.090.386,25 | 7.739.778,48 | 9.830.164,73 |
| Riscossioni effettuate | competenza | 286.445,65 | 22.971.404,84 | 23.257.850,49 |
| | residui | 85.630,04 | 3.504.476,93 | 3.590.106,97 |
| | totali | 372.075,69 | 26.475.881,77 | 26.847.957,46 |
| Pagamenti effettuati | competenza | 825.577,10 | 22.496.338,63 | 23.321.915,73 |
| | residui | 661.106,25 | 3.591.916,72 | 4.253.022,97 |
| | totali | 1.486.683,35 | 26.088.255,35 | 27.574.938,70 |
| Fondo di cassa con operazioni emesse | | 975.778,59 | 8.127.404,90 | 9.103.183,49 |
| Provisori non regolarizzati (carte contabili) | entrata | | | |
| | uscita | | | |
| FONDO DI CASSA EFFETTIVO al 31/12/2019 | | 975.778,59 | 8.127.404,90 | 9.103.183,49 |