

Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2020					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		€ 5.880.009,49			€ 5.880.009,49
Entrate Titolo 1.00	+	€ 6.787.869,76	€ 3.154.843,17	€ 1.102.773,40	€ 4.257.616,57
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 2.00	+	€ 1.479.310,80	€ 1.314.923,65	€ 103.801,62	€ 1.418.725,27
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 3.00	+	€ 2.134.439,80	€ 729.927,11	€ 339.084,71	€ 1.069.011,82
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
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)	=	€ 10.401.620,36	€ 5.199.693,93	€ 1.545.659,73	€ 6.745.353,66
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	€ 7.138.047,39	€ 4.478.200,10	€ 784.926,94	€ 5.263.127,04
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	€ 103.283,00	€ 103.281,19	€ -	€ 103.281,19
di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ -	€ -	€ -	€ -
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	€ 7.241.330,39	€ 4.581.481,29	€ 784.926,94	€ 5.366.408,23
Differenza D (D=B-C)	=	€ 3.160.289,97	€ 618.212,64	€ 760.732,79	€ 1.378.945,43
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)	+	€ 75.600,00	€ 75.555,67	€ -	€ 75.555,67
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)	=	€ 3.235.889,97	€ 693.768,31	€ 760.732,79	€ 1.454.501,10
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	€ 1.854.341,54	€ 1.408.389,95	€ 162.816,32	€ 1.571.206,27
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	€ 1.854.341,54	€ 1.408.389,95	€ 162.816,32	€ 1.571.206,27
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	€ 1.854.341,54	€ 1.408.389,95	€ 162.816,32	€ 1.571.206,27
Spese Titolo 2.00	+	€ 2.863.841,61	€ 1.860.867,01	€ 183.931,92	€ 2.044.798,93
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	=	€ 2.863.841,61	€ 1.860.867,01	€ 183.931,92	€ 2.044.798,93
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	€ 2.863.841,61	€ 1.860.867,01	€ 183.931,92	€ 2.044.798,93
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-€ 1.085.100,07	-€ 528.032,73	-€ 21.115,60	-€ 549.148,33
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03, 3.04)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	€ 4.485.201,38	€ 4.077.595,46	€ 31.755,18	€ 4.109.350,64
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	€ 4.658.377,25	€ 3.922.694,71	€ 152.201,55	€ 4.074.896,26
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+U-V)	=	€ 7.857.623,52	€ 320.636,33	€ 619.170,82	€ 6.819.816,64

* Trattasi di quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + Residui