

Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2021					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		€ 6.819.816,64			€ 6.819.816,64
Entrate Titolo 1.00	+	€ 6.940.115,87	€ 3.135.155,47	€ 1.199.014,12	€ 4.334.169,59
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 2.00	+	€ 1.009.945,29	€ 803.393,01	€ 84.609,82	€ 888.002,83
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 3.00	+	€ 2.220.259,89	€ 779.871,16	€ 160.354,76	€ 940.225,92
<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)	=	€ 10.170.321,05	€ 4.718.419,64	€ 1.443.978,70	€ 6.162.398,34
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)</i>		€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	€ 8.163.083,47	€ 4.918.072,63	€ 996.821,26	€ 5.914.893,89
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+				€ -
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	€ 108.139,00	€ 108.137,58	€ -	€ 108.137,58
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		€ -	€ -	€ -	€ -
<i>di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)</i>		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	€ 8.271.222,47	€ 5.026.210,21	€ 996.821,26	€ 6.023.031,47
Differenza D (D=B-C)	=	€ 1.899.098,58	-€ 307.790,57	€ 447.157,44	€ 139.366,87
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)	+	€ 80.000,00	€ 79.971,48	€ -	€ 79.971,48
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)	=	€ 1.979.098,58	-€ 227.819,09	€ 447.157,44	€ 219.338,35
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	€ 2.732.540,16	€ 1.767.374,89	€ 338.699,40	€ 2.106.074,29
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)	=	€ 2.732.540,16	€ 1.767.374,89	€ 338.699,40	€ 2.106.074,29
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)	=	€ 2.732.540,16	€ 1.767.374,89	€ 338.699,40	€ 2.106.074,29
Spese Titolo 2.00	+	€ 4.050.663,86	€ 2.071.259,55	€ 14.034,12	€ 2.085.293,67
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	=	€ 4.050.663,86	€ 2.071.259,55	€ 14.034,12	€ 2.085.293,67
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	€ 4.050.663,86	€ 2.071.259,55	€ 14.034,12	€ 2.085.293,67
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-€ 1.398.123,70	-€ 383.856,14	€ 324.665,28	-€ 59.190,86
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	+	€ 1.591.689,51	€ 1.126.498,90	€ 40.109,98	€ 1.166.608,88
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	€ 1.796.710,77	€ 1.027.359,05	€ 199.756,76	€ 1.227.115,81
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	€ 7.195.770,26	-€ 512.535,38	€ 612.175,94	€ 6.919.457,20