

Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2021					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		14.156.382,85			14.156.382,85
Entrate titolo 1.00	+	15.203.862,45	13.695.904,96	2.293.389,15	15.989.294,11
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>					
Entrate titolo 2.00	+	4.048.357,22	3.729.521,13	125.386,77	3.854.907,90
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>					
Entrate titolo 3.00	+	4.412.254,74	2.550.532,63	957.647,03	3.508.179,66
<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)	=	23.664.474,41	19.975.958,72	3.376.422,95	23.352.381,67
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma*)</i>					
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	26.940.074,26	16.671.753,97	2.507.931,88	19.179.685,85
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+				
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	1.016.432,46	969.008,04		969.008,04
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		298.068,29	250.644,06		250.644,06
<i>di cui rimborso anticipazione di liquidità</i>					
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	27.956.506,72	17.640.762,01	2.507.931,88	20.148.693,89
Differenza D (D=B-C)	=	-4.292.032,31	2.335.196,71	868.491,07	3.203.687,78
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)	=	-4.292.032,31	2.335.196,71	868.491,07	3.203.687,78
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	13.130.461,83	1.623.839,65	1.589.889,95	3.213.729,60
Entrate Titolo 5.00 - Entrata da rid. attività finanziarie	+	4.141.208,17	3.141.208,17	31.958,29	3.173.166,46
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+				
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+F(I)	=	18.271.670,00	5.765.047,82	1.621.848,24	7.386.896,06
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	+	1.000.000,00		31.958,29	31.958,29
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04)	=	1.000.000,00		31.958,29	31.958,29
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	1.000.000,00		31.958,29	31.958,29
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	17.271.670,00	5.765.047,82	1.589.889,95	7.354.937,77
Spese Titolo 2.00	+	18.466.601,64	2.770.161,52	933.092,68	3.703.254,20
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	3.156.208,17	3.141.208,17		3.141.208,17
Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)	=	21.622.809,81	5.911.369,69	933.092,68	6.844.462,37
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-				
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	21.622.809,81	5.911.369,69	933.092,68	6.844.462,37
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-4.351.139,81	-146.321,87	656.797,27	510.475,40
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.	+	1.000.000,00			
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=Somma titoli 3.02, 3.03, 3.04)	=	1.000.000,00			
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	+	8.643.195,58	2.916.854,81	96.938,33	3.013.793,14
Spese Titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	8.707.913,25	2.744.258,89	191.168,92	2.935.427,81
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1+R+S-T+U-V)	=	5.448.493,06	2.361.470,76	1.463.016,04	17.980.869,65

* Trattasi di quota rimborso annua

** Il totale comprende Competenza+Residui