

Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2021					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		€ 1.476.793,74			€ 1.476.793,74
Entrate Titolo 1.00	+	€ 2.382.238,91	€ 2.132.256,43	€ 59.593,78	€ 2.191.850,21
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 2.00	+	€ 362.865,65	€ 196.574,89	€ 118,04	€ 196.692,93
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 3.00	+	€ 546.834,62	€ 431.919,52	€ 24.773,63	€ 456.693,15
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)	=	€ 3.291.939,18	€ 2.760.750,84	€ 84.485,45	€ 2.845.236,29
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	€ 3.374.411,03	€ 2.162.473,30	€ 433.840,45	€ 2.596.313,75
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	€ 151.416,66	€ 147.997,87	€ -	€ 147.997,87
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)	=	€ 3.525.827,69	€ 2.310.471,17	€ 433.840,45	€ 2.744.311,62
Differenza D (D=B-C)	=	-€ 233.888,51	€ 450.279,67	-€ 349.355,00	€ 100.924,67
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)	=	-€ 233.888,51	€ 450.279,67	-€ 349.355,00	€ 100.924,67
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	€ 747.097,00	€ 39.514,80	€ 131.948,00	€ 171.462,80
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)	=	€ 747.097,00	€ 39.514,80	€ 131.948,00	€ 171.462,80
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=L-L)	=	€ 747.097,00	€ 39.514,80	€ 131.948,00	€ 171.462,80
Spese Titolo 2.00	+	€ 14.440.382,00	€ 322.853,54	€ 231.338,22	€ 554.191,76
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	=	€ 14.440.382,00	€ 322.853,54	€ 231.338,22	€ 554.191,76
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	€ 14.440.382,00	€ 322.853,54	€ 231.338,22	€ 554.191,76
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-€ 13.693.285,00	-€ 283.338,74	-€ 99.390,22	-€ 382.728,96
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	+	€ 808.583,00	€ 432.605,25	€ -	€ 432.605,25
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	€ 808.583,00	€ 381.273,80	€ 21.986,60	€ 403.260,40
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	-€ 12.450.379,77	€ 218.272,38	-€ 470.731,82	€ 1.224.334,30

* Trattasi di quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + Residui