

Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2022					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		17.980.869,65			17.980.869,65
Entrate titolo 1.00	+	15.298.785,15	14.273.257,34	2.665.990,37	16.939.247,71
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 2.00	+	4.131.570,05	3.119.364,77	74.152,29	3.193.517,06
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 3.00	+	4.229.322,10	3.646.668,07	1.956.120,54	5.602.788,61
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	23.659.677,30	21.039.290,18	4.696.263,20	25.735.553,38
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma*)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	29.363.175,15	18.396.340,36	3.656.080,61	22.052.420,97
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	506.640,55	501.700,58	0,00	501.700,58
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		4.840,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui rimborso anticipazione di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	29.869.815,70	18.898.040,94	3.656.080,61	22.554.121,55
Differenza D (D=B-C)	=	-6.210.138,40	2.141.249,24	1.040.182,59	3.181.431,83
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)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E+F+G)	=	-6.210.138,40	2.141.249,24	1.040.182,59	3.181.431,83
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	7.596.094,71	1.336.252,26	515.495,89	1.851.748,15
Entrate Titolo 5.00 - Entrata da rid. attività finanziarie	+	0,00	0,00	230.711,43	230.711,43
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+F(I)	=	7.596.094,71	1.336.252,26	746.207,32	2.082.459,58
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazione pubblica (B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione di crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione di crediti a m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 - Per riduzione di attività finanziarie	+	0,00	0,00	230.711,43	230.711,43
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04)	=	0,00	0,00	230.711,43	230.711,43
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	0,00	0,00	230.711,43	230.711,43
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	7.596.094,71	1.336.252,26	515.495,89	1.851.748,15
Spese Titolo 2.00	+	12.780.508,44	2.642.930,87	1.288.031,02	3.930.961,89
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	12.735,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)	=	12.793.243,44	2.642.930,87	1.288.031,02	3.930.961,89
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	12.793.243,44	2.642.930,87	1.288.031,02	3.930.961,89
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-5.197.148,73	-1.306.678,61	-772.535,13	-2.079.213,74
Spese Titolo 3.02 per concessione di crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per concessione di crediti a m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=Somma titoli 3.02, 3.03, 3.04)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	8.553.074,65	4.696.319,21	129.860,98	4.826.180,19
Spese Titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	8.908.566,71	4.419.685,99	224.844,12	4.644.530,11
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q-L1-R+S-T+U-V)	=	6.218.090,46	1.111.203,85	403.375,75	19.495.449,25

* Trattasi di quota rimborso annua

** Il totale comprende Competenza+Residui