

Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2023					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		19.495.449,25			19.495.449,25
Entrate titolo 1.00	+	17.126.902,73	13.645.163,57	2.326.939,16	15.972.102,73
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 2.00	+	4.554.818,51	3.036.361,26	455.443,07	3.491.804,33
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 3.00	+	4.311.752,17	3.545.838,47	885.732,37	4.431.570,84
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		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)	=	25.993.473,41	20.227.363,30	3.668.114,60	23.895.477,90
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	29.004.426,27	18.791.580,41	2.851.656,83	21.643.237,24
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	68.061,25	56.000,00	0,00	56.000,00
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	545.579,01	471.775,41	0,00	471.775,41
di cui per estinzione anticipata di prestiti		7.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui rimborso anticipazione di liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	29.618.066,53	19.319.355,82	2.851.656,83	22.171.012,65
Differenza D (D=B-C)	=	-3.624.593,12	908.007,48	816.457,77	1.724.465,25
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)	=	-3.624.593,12	908.007,48	816.457,77	1.724.465,25
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	9.151.052,52	1.162.539,14	272.879,43	1.435.418,57
Entrate Titolo 5.00 - Entrata da rid. attività finanziarie	+	2.221.645,60	1.322.205,43	29.411,08	1.351.616,51
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
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)	=	13.572.698,12	4.684.744,57	302.290,51	4.987.035,08
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	+	2.200.000,00	1.300.000,00	29.411,08	1.329.411,08
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04)	=	2.200.000,00	1.300.000,00	29.411,08	1.329.411,08
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	2.200.000,00	1.300.000,00	29.411,08	1.329.411,08
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	11.372.698,12	3.384.744,57	272.879,43	3.657.624,00
Spese Titolo 2.00	+	19.821.632,41	5.791.634,24	855.133,57	6.646.767,81
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	34.380,60	21.645,60	12.735,00	34.380,60
Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)	=	19.856.013,01	5.813.279,84	867.868,57	6.681.148,41
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	68.061,25	56.000,00	0,00	56.000,00
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	=	19.787.951,76	5.757.279,84	867.868,57	6.625.148,41
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-8.415.253,64	-2.372.535,27	-594.989,14	-2.967.524,41
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.	+	2.200.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=Somma titoli 3.02, 3.03, 3.04)	=	2.200.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
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	+	9.068.859,32	4.753.854,52	220.508,49	4.974.363,01
Spese Titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	9.206.211,08	4.472.160,89	480.392,06	4.952.552,95
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	7.318.250,73	-1.182.834,16	-9.003,86	18.303.611,23

* Trattasi di quota rimborso annua

** Il totale comprende Competenza+Residui