

# Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2020					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		2.314.175,36			2.314.175,36
Entrate titolo 1.00	+				
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)					
Entrate titolo 2.00	+	1.536.116,40	12.114,31	578.391,33	590.505,64
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)					
Entrate titolo 3.00	+	25.055,00	3.900,00		3.900,00
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)	+				
<b>Totale entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)</b>	=	<b>1.561.171,40</b>	<b>16.014,31</b>	<b>578.391,33</b>	<b>594.405,64</b>
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma*)					
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	891.174,96	223.566,55	108.122,99	331.689,54
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+				
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+				
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
di cui rimborso anticipazione di liquidità					
<b>Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)</b>	=	<b>891.174,96</b>	<b>223.566,55</b>	<b>108.122,99</b>	<b>331.689,54</b>
<b>Differenza D (D=B-C)</b>	=	<b>669.996,44</b>	<b>-207.552,24</b>	<b>470.268,34</b>	<b>262.716,10</b>
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)	+				
<b>DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E+F+G)</b>	=	<b>669.996,44</b>	<b>-207.552,24</b>	<b>470.268,34</b>	<b>262.716,10</b>
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	8.043.900,15			
Entrate Titolo 5.00 - Entrata da rid. attività finanziarie	+				
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+				
<b>Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)</b>	+				
<b>Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+F(I)</b>	=	<b>8.043.900,15</b>			
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	+				
<b>Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04)</b>	=				
<b>Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)</b>	=				
<b>Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)</b>	=	<b>8.043.900,15</b>			
Spese Titolo 2.00	+	8.771.892,77	240.161,48	129.671,59	369.833,07
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+				
<b>Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)</b>	=	<b>8.771.892,77</b>	<b>240.161,48</b>	<b>129.671,59</b>	<b>369.833,07</b>
<b>Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)</b>	-				
<b>Totale spese di parte capitale P (P=N-O)</b>	-	<b>8.771.892,77</b>	<b>240.161,48</b>	<b>129.671,59</b>	<b>369.833,07</b>
<b>DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)</b>	=	<b>-727.992,62</b>	<b>-240.161,48</b>	<b>-129.671,59</b>	<b>-369.833,07</b>
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.	+				
<b>Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=Somma titoli 3.02, 3.03, 3.04)</b>	=				
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	+	395.214,78	124.647,90	800,00	125.447,90
Spese Titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	395.247,00	125.607,90		125.607,90
<b>Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1+R+S-T+U-V)</b>	=	<b>2.256.146,96</b>	<b>-448.673,72</b>	<b>341.396,75</b>	<b>2.206.898,39</b>

\* Trattasi di quota rimborso annua

\*\* Il totale comprende Competenza+Residui