

**Parte II) SEZIONE L.I - DATI CONTABILI: CASSA**
**I. Equilibri di cassa**

| Riscossioni e pagamenti al 31.12.2018   |     |                         |                     |                    |                     |
|---|-----|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|   | +/- | Previsioni definitive** | Competenza          | Residui            | Totale              |
| Fondo di cassa iniziale (A)   |     | 5.423.249,59            |                     |                    | 5.423.249,59        |
| Entrate Titolo 1.00   | +   | 3.441.993,83            | 3.298.192,53        | 102.640,52         | 3.400.833,05        |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)  |     | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| Entrate Titolo 2.00   | +   | 669.053,48              | 296.432,31          | 5.760,00           | 302.192,31          |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)  |     | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| Entrate Titolo 3.00   | +   | 1.840.785,14            | 1.025.775,64        | 203.057,89         | 1.228.833,53        |
| 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                |
| <b>Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)</b>  | =   | <b>5.951.832,45</b>     | <b>4.620.400,48</b> | <b>311.458,41</b>  | <b>4.931.858,89</b> |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)  |     | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  | +   | 6.109.876,33            | 2.938.523,57        | 682.471,49         | 3.620.995,06        |
| 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  | +   | 115.993,54              | 115.993,54          | 0,00               | 115.993,54          |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e r.finanziamenti)  |     | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| <b>Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)</b>   | =   | <b>6.225.869,87</b>     | <b>3.054.517,11</b> | <b>682.471,49</b>  | <b>3.736.988,60</b> |
| <b>Differenza D (D=B-C)</b>   | =   | <b>-274.037,42</b>      | <b>1.565.883,37</b> | <b>-371.013,08</b> | <b>1.194.870,29</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)  | +   | 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                |
| <b>DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)</b>   | =   | <b>-274.037,42</b>      | <b>1.565.883,37</b> | <b>-371.013,08</b> | <b>1.194.870,29</b> |
| Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale   | +   | 2.092.220,40            | 212.033,41          | 273.233,81         | 485.267,22          |
| Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie  | +   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 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                |
| <b>Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)</b>  | =   | <b>2.092.220,40</b>     | <b>212.033,41</b>   | <b>273.233,81</b>  | <b>485.267,22</b>   |
| Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)           | +   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine   | +   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine   | +   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie  | +   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| <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>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=L1+B1+L1)</b> | =   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)</b>   | =   | <b>2.092.220,40</b>     | <b>212.033,41</b>   | <b>273.233,81</b>  | <b>485.267,22</b>   |
| Spese Titolo 2.00   | +   | 4.722.545,24            | 104.804,50          | 83.955,42          | 188.759,92          |
| Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie   | +   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| <b>Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)</b>   | =   | <b>4.722.545,24</b>     | <b>104.804,50</b>   | <b>83.955,42</b>   | <b>188.759,92</b>   |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)   | -   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| <b>Totale spese di parte capitale P (P=N-O)</b>   | =   | <b>4.722.545,24</b>     | <b>104.804,50</b>   | <b>83.955,42</b>   | <b>188.759,92</b>   |
| <b>DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)</b>   | =   | <b>-2.630.324,84</b>    | <b>107.228,91</b>   | <b>189.278,39</b>  | <b>296.507,30</b>   |
| Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine   | +   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di 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                |
| <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>               | =   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere   | +   | 1.100.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere   | -   | 1.100.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro  | +   | 2.932.958,45            | 641.535,10          | 50.115,90          | 691.651,00          |
| Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro   | -   | 2.998.454,15            | 606.002,18          | 15.002,80          | 621.004,98          |
| <b>Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)</b>   | =   | <b>2.453.391,63</b>     | <b>1.708.645,20</b> | <b>-146.621,59</b> | <b>6.985.273,20</b> |

\* Trattasi di quota di rimborso annua \*\* Il totale comprende Competenza + Residui