

		b) Stima dei pagamenti che si prevede di pagare nel corso di ciascun trimestre in c/competenza e in c/residui (previsioni/dati effettivi)								Verifica coerenza stanziamenti del bilancio di cassa con il programma dei pagamenti (la somma dei pagamenti in c/competenza e in c/residui non deve assumere importo negativo)
	Bilancio di cassa 2024	Periodo 1 gennaio - 31 agosto 2024					Periodo 1 settembre - 31 dicembre 2024			
	Stanziamenti cassa 2024	Pagamenti c/res. dal 1 gennaio al 31 agosto 2024	Pagamenti c/comp. dal 1 gennaio al 31 agosto 2024 (a)	Impegni assunti con scadenza pagamento dal 1 gennaio al 31 agosto 2024 (b)	Verifica disponibilità di cassa per pagare impegni con scadenza pagamento dal 1 gennaio al 31 agosto 2024 'c)=(a) -(b)	Previsioni dei pagamenti c/res. dal 1 settembre al 31 dicembre 2024 <sup>(d)</sup>	Previsione dei pagamenti c/comp. dal 1 settembre al 31 dicembre 2024 <sup>(d)</sup>	Impegni assunti con scadenza pagamento dal 1 settembre al 31 dicembre 2024 (e)	Verifica disponibilità di cassa per pagare nuovi impegni con scadenza pagamento dal 1° settembre al 31 dicembre 2024 '(f) =(a)+(d)-(b)-(e)	
Stipendi e contributi e irap	18.341.662	1.025.986	5.672.161	7.559.433	-1.887.272	850.811	10.792.704	7.744.788	1.160.644	-
Altre spese di personale					0				0	-
Spese per organi e incarichi istituzionali	798.695	2.664	178.111	444.547	-266.436	-	266.436	-	0	351.483
Acquisto di beni	1.424.510	379.378	420.177	836.109	-415.932	55.000	415.932		0	154.023
Manutenzioni ordinarie	859.650	109.570	39.811	256.204	-216.393	190.843	519.426	266.597	36.436	-
Servizio rifiuti	11.402.730	1.428.244	4.619.881	6.171.952	-1.552.071	284.461	5.070.144	3.518.073	0	-
Servizio Pubblica illuminazione	9.177.047	2.498.812	1.335.210	3.527.600	-2.192.390	3.099.608	2.243.417	51.027	0	-
Trasporto pubblico locale	44.381	9.289	3.061	3.061	0	6.258	25.773	25.773	0	-
Servizio Refezione scolastica	873.010	239.749	303.054	598.679	-295.625	-	295.625		0	34.582
Contratti di servizio per svolgimento funzione sociale	21.585.717	3.517.608	881.544	5.928.619	-5.047.075	3.780.000	12.000.000	4.416.710	2.536.215	1.406.565
Contratti di asilo nido					0				0	-
Spese per utenze	267.041	45.276	49.683	97.344	-47.661	35.000	52.316	4.655	0	84.766
Imposte e tasse					0				0	-
Int. pass.	696.972	-	348.486	348.486	0	-	348.486	348.486	0	-
Altri pagamenti corr	17.650.563	3.744.416	1.789.071	4.470.147	-2.681.076	4.698.019	7.419.057	16.216.937	-11.478.956	-
Totale Titolo 1° - Spese correnti	83.121.978	13.000.992	15.640.250	30.242.181	- 14.601.931	13.000.000	39.449.316	32.593.046	- 7.745.661	2.031.419
Investimento XXX					0				0	-
Investimenti YYYY					0				0	-
Trasferimenti in c/capitale					0				0	-
Altri pagamenti titolo 2°	102.017.111	1.941.465	2.942.780	40.012.229	-37.069.449	1.100.000	95.000.000	51.099.053	6.831.498	1.032.865
Totale Titolo 2° - Spese c/capitale	102.017.111	1.941.465	2.942.780	40.012.229	-37.069.449	1.100.000	95.000.000	51.099.053	6.831.498	1.032.865
Totale Tit.3°- Spese incremento attività fin.	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Totale Titolo 4° - Rimborso prestiti	3.907.600		2.271.866	2.271.866	0		1.635.734	1.635.734	0	-
Totale Titolo 5° - Rimborso anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Versamento delle ritenute erariali e previdenziali su redditi da lavoro dipendente	5.870.108	2.941	1.682.326	1.682.326	0		4.187.782	4.187.782	0	- 2.941
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.300.000		1.955.770	1.955.770	0		1.300.000	1.300.000	0	44.230
Versamento altre ritenute									0	-
Altre spese per conto terzi e partite di giro	1.926.744	446.083	650.758	798.179	-147.421		630.000	630.000	0	199.903
Totale Titolo 7° - Spese per conto terzi e partite di giro	11.096.852	449.024	4.288.854	4.436.275	- 147.421	-	6.117.782	6.117.782	-	241.192
Totale spese	200.143.541	15.391.482	25.143.751	76.962.551	- 51.818.800	14.100.000	142.202.832	91.445.615	- 914.163	3.305.476
di cui spese con vincolo di cassa										

Fondo di cassa alla fine del periodo  
di cui saldo tra entrate e spese con vincolo di cassa

al 31/08/2024
17.520.953
-

al 31/12/2024
6.797.370
-

-