

LEGGE 03.08.2009 DI CONVERSIONE DEL D.LGS 7872009 - ART. 9: VALUTAZIONI PER IL PIANO DEI PAGAMENTI E. PER LE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE

Comune di MARGARITA

PROVINCIA DI CUNEO

Cash Flow anno 2010= Fabbisogno presunto di cassa annuale (da verificare con il piano dei pagamenti sulla base di monitoraggio periodico e/o al momento del pagamento: ved. schemi successivi)

Valori	N° Colonne	2	3	4	5	6	7
	Riferimenti temporali e riferimenti alle disponibilità ed ai fabbisogni di cassa totali (competenza+residui)	2007	2008	2009	Media (colonne 1+2+3/3)	Dati anno 2010 (alla data del..... Ed in proiezione a tutto il 31,12)	Calcolo della liquidità presunta (devo fare delle valutazioni e potrei poi scegliere per le entrate, preferibilmente, tra i valori più bassi o più attendibili tra le colonne 4, 5 e 6, mentre per le spese considerare invece i valori più alti delle medesime colonne)
	Fondo iniziale di cassa iniziale (alla data del 30.09.2009)	277.497,59	145.867,52	90.762,15	171.375,75	156.214,00	156.214,00
+	Entrate correnti (per le colonne 1, 2 e 3 considero le riscossioni c/competenza+c/residui, per la colonna 4 considero le riscossioni c/competenza+c/residui alla data del 30.09.2009)	692.245,75	793.029,45	564.676,24	683.317,15	764.287,00	564.676,00
+	Riscossioni in c/capitale (tit. IV) che il Responsabile Ufficio Tecnico prevede di incassare (c/competenza+c/residui)	253.395,84	65.681,95	178.358,33	165.812,04	287.000,00	65.681,95
+	Riscossione mutui (c/competenza+c/residui)			43.200,00	14.400,00	0,00	0,00
+	Entrate da servizi conto terzi (tit. VI)	77.920,26	77.651,78	64.260,46	73.277,50	169.600,00	64.260,46
	TOTALE (liquidità disponibile) (A)	1.301.059,44	1.082.230,70	941.257,18	1.108.182,44	1.377.101,00	850.832,41
-	Spese correnti (per le colonne 1, 2 e 3 considero i pagamenti c/competenza+c/residui, per la colonna 4 considero i pagamenti c/competenza+c/residui alla data del 30.09.2009)	665.143,33	669.410,03	607.492,85	647.348,74	716.498,00	607.492,85
-	Pagamenti in c/capitale che il Responsabile Ufficio Tecnico prevede di effettuare (c/competenza+c/residui)	335.017,06	188.996,25	155.427,03	226.480,11	287.000,00	65.681,95
-	Spese rimborso prestiti (pagamenti)	71.691,42	51.277,27	21.864,91	48.277,87	47.789,00	47.789,00
-	Spese per servizi per conto terzi	83.340,11	81.785,00	63.535,41	76.220,17	169.600,00	64.260,46
	TOTALE FABBISOGNO (PAGAMENTI) (B)	1.155.191,92	991.468,55	848.320,20	998.326,89	1.220.887,00	785.224,26
	TOTALE (plafondi di liquidità disponibile) (A-B)	145.867,52	90.762,15	92.936,98	109.855,55	156.214,00	65.608,15
	Anticipazione di cassa (+)	-	-	-	-	-	

(*) QUESTO DATO E' DA VERIFICARE CON L' UFFICIO TECNICO PERCHE' SOLO TALE SERVIZIO PUO' STILARE UN PIANO DI AVANZAMENTO LAVORI E, CONSEGUENTEMENTE, DEI TEMPI DI ACQUISIZIONE DELLE RISCOSSIONI DEL TITOLO IV° DELL'ENTRATA E DEI PAGAMENTI DEL TITOLO II DELLA SPESA.

(+) Importo massimo a cui si potrebbe ulteriormente ricorrere euro 231.072,65: da utilizzare solo nel caso di sbilancio (Tot. B > Tot. A)