

Arpae - Flusso di cassa Luglio 2019

Budget di Cassa		LUGLIO		
	Prev.	Cons.	Diff.	
SALDO INIZIO PERIODO	5.702.000,00	12.615.056,35		
ENTRATE :				
FATTURATO E ALTRI PROVENTI	1.500.000,00	1.615.089,80	115.089,80	
TRASFERIMENTI CORRENTI	4.386.000,00	4.357.350,00	- 28.650,00	
TRASFERIMENTI C/CAPITALE	0,00		-	
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI			-	
VENDITA IMMOBILIZZAZIONI				
MUTUI				
ANTICIPAZIONI DITESORERIA				
TO TALE ENTRATE	5.886.000,00	5.972.439,80	86.439,80	
USCITE :				
ATTREZZATURE DI LABORATORIO E DI MISURA	200.000,00	165.387,87	- 34.612,13	
FABBRICATI	0,00	66.698,42	66.698,42	
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	15.002,34	15.002,34	
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50.000,00	414.489,97	364.489,97	
ACQUISTO AUTO	0,00	3.940,55	3.940,55	
ACQUISTO BENI	100.000,00	160.925,14	60.925,14	
ACQUISTO DI SERVIZI	1.100.000,00	1.264.175,23	164.175,23	
AFFITTI E NOLEGGI	160.000,00	171.139,41	11.139,41	
ALTRI DEBITI	140.000,00	203.959,53	63.959,53	
ENTI DI PREVIDENZA	1.343.500,00	1.319.720,44	- 23.779,56	
RETRIBUZIONI NETTE	2.820.000,00	2.913.592,49	93.592,49	
ALTRI ONERI	54.000,00	43.619,21	- 10.380,79	
IMPOSTE DIRETTE	1.107.000,00	1.122.441,34	15.441,34	
IMPOSTE INDIRETTE	40.000,00	33.463,19	- 6.536,81	
REST. MUTUI	0,00			
ONERI FINANZIARI	0,00			
REST. ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00			
TO TALE USCITE	7.114.500,00	7.898.555,13	784.055,13	
REINTEGRI CASSE ECONOMICI				
totale uscite con reintegri casse economici		7.898.555,13		
Saldo conto di tesoreria effettivo	4.473.500,00	10.439.498,29		

Il cash flow di Luglio 2019 evidenzia:

Un saldo di cassa in apertura di + 12,6 mln euro, nettamente superiore alla previsione, ed entrate pari a 7,9 mln €, + 0,1 mln su programmato.

Le uscite sono 7,9 mln € , + 0,8 mln € su previsione, per maggiori uscite per pagamenti di servizi, lavori in corso e altre uscite di investimenti.

I tempi di pagamento nel mese sono in linea con i tempi contrattuali e il saldo di cassa si mantiene su livelli più alti del previsto (+10,4 mln €). Non vi sono state necessità quindi di ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

E' stata formalizzata nel corso del mese l'adesione alla nuova convenzione di tesoreria, con condizioni migliorative per l'ente circa le spese di commissioni bancarie.