



AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA



Acc. N

PREVISIONE DEL FABBISOGNO DI CASSA

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALI

Alla luce dell'evoluzione economica in atto, nell'arco del 2012 non ne sono previsti.
 In definitiva, nel 2012 faremo investimenti di piccola entità solo per il ripristino o l'incremento dei beni mobili in uso, e acquisizione di piccole attrezzature necessarie per il funzionamento delle strutture.

PREVISIONE DEL FABBISOGNO DI CASSA

PREVISIONE FABBISOGNO DI CASSA ESERCIZIO 2012

ENTRATE		
Descrizione		Totali
Fondo Cassa Banca Tesoriere al 01.01.2012		97.242,83
TITOLO I° ENTRATE EFFETTIVE		2.957.913
Ricavi per prestazioni di servizi (entrate comuni)	250.000	
Ricavi per contributi ed altro	2.707.913	
TITOLO II° ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
Ricavi da interessi attivi		
TOTALE ENTRATE		3.055.155,83

USCITE		
Descrizione		Totali
TITOLO I° USCITE EFFETTIVE		2.957.913
Spese per acquisti	79.600	
Spese per Servizi	32.900	
Spese per godimento beni di terzi	55.000	
Spese per il personale	1.707.000	
Altre uscite	1.063.413	
Imposte e tasse	20.000	
TITOLO II° USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		-
TOTALE USCITE		2.957.913