

EQUILIBRI DI CASSA - ESTRATTORE DATI PER PROSPETTO QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI

2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	Previsione definitive di cassa	Competenza (REV/PAG)	Residui (REV/PAG)	TOTALE (REV/PAG)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.147.263,68			
Entrate Titoli 1.00	1.307.248,91	904.808,35	130.601,60	1.035.409,95
Entrate Titoli 2.00	118.367,71	81.288,08	3.476,36	84.764,44
Entrate Titoli 3.00	151.080,41	66.999,31	23.481,96	90.481,27
Entrate Titoli 4.00	647.769,60	197.248,32	50.901,96	248.150,28
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 5.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 6.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 7.00 - Anticipazioni da tesoriere	526.350,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 9.00 - entrate conto terzi e partite di giro	281.848,00	186.539,32	1.500,00	188.039,32
TOTALE ENTRATE	3.032.664,63	1.436.883,38	209.961,88	1.646.845,26
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	1.539.043,34	865.805,02	164.141,34	1.029.946,36
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	820.449,27	320.326,19	16.598,11	336.924,30
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.00 -	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	56.850,00	56.849,21	0,00	56.849,21
Spese Titolo 5.00 - Chiusura anticipazioni tesoriere	526.350,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 7.00 - uscite conto terzi e partite di giro	294.620,22	181.767,80	1.429,98	183.197,78
TOTALE SPESE	3.237.312,83	1.424.748,22	182.169,43	1.606.917,65