

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

**EQUILIBRIO DI CASSA**

ENTRATA / USCITA	RESIDUI PRESUNTI (A)	PREV. DI COMPETENZA (B) 2022	TOTALE (C=A+B)	PREV. DI CASSA (D) 2022	DIFFERENZA / MARGINE DI AUMENTO (E=C-D)
<b>ENTRATA</b>					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	0,00	0,00	0,00	398.655,91	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.655,91</b>	<b>0,00</b>
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	815.096,77	945.000,00	1.760.096,77	1.760.096,77	0,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	814.744,76	542.568,48	1.357.313,24	1.357.313,24	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	402.611,18	1.032.460,00	1.435.071,18	1.435.071,18	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.471.454,24	457.000,00	8.928.454,24	8.928.454,24	0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	299.512,35	1.120.650,00	1.420.162,35	1.420.162,35	0,00
<b>TOTALE TITOLI ENTRATE</b>	<b>10.803.419,30</b>	<b>4.597.678,48</b>	<b>15.401.097,78</b>	<b>15.401.097,78</b>	<b>0,00</b>
<b>USCITA</b>					
DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F.DI	1.091.284,56	2.421.851,32	3.513.135,88	3.513.135,88	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	4.093.959,05	457.000,00	4.550.959,05	4.550.959,05	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	421.332,82	1.120.650,00	1.541.982,82	1.541.982,82	0,00
<b>TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI</b>	<b>5.606.576,43</b>	<b>4.532.501,32</b>	<b>10.139.077,75</b>	<b>10.139.077,75</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDO DI RISERVA DI CASSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO CASSA</b>				<b>5.160.675,94</b>	