

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

EQUILIBRIO DI CASSA

ENTRATA / USCITA	RESIDUI PRESUNTI (A)	PREV. DI COMPETENZA (B) 2020	TOTALE (C=A+B)	PREV. DI CASSA (D) 2020	DIFFERENZA / MARGINE DI AUMENTO (E=C-D)
ENTRATA					
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	588.314,89	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	588.314,89	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	445.586,74	925.200,00	1.370.786,74	1.370.786,74	0,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.488.823,06	591.684,00	2.080.507,06	2.080.507,06	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	438.419,94	1.279.910,00	1.718.329,94	1.718.329,94	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.645.963,78	362.500,00	6.008.463,78	6.008.463,78	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	280.440,10	1.120.500,00	1.400.940,10	1.400.940,10	0,00
TOTALE TITOLI ENTRATE	8.299.233,62	4.779.794,00	13.079.027,62	13.079.027,62	0,00
USCITA					
DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F.DI	860.796,50	2.690.575,00	3.551.371,50	3.551.371,50	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	4.188.561,91	347.500,00	4.536.061,91	4.536.061,91	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	307.222,79	1.120.500,00	1.427.722,79	1.427.722,79	0,00
TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI	5.356.581,20	4.693.575,00	10.050.156,20	10.050.156,20	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
SALDO CASSA				3.217.186,31	