

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

Provincia di Trento

EQUILIBRIO DI CASSA

ENTRATA / USCITA	RESIDUI PRESUNTI (A)	PREV. DI COMPETENZA (B) 2024	TOTALE (C=A+B)	PREV. DI CASSA (D) 2024	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	1.539.439,11	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	1.539.439,11	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	111.375,91	1.311.200,00	1.422.575,91	1.422.575,91	0,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	121.705,61	169.317,05	291.022,66	291.022,66	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	703.239,18	1.061.052,18	1.764.291,36	1.764.291,36	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.843.327,25	683.380,12	3.526.707,37	3.526.707,37	0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	297.123,78	1.499.500,00	1.796.623,78	1.796.623,78	0,00
TOTALE TITOLI ENTRATE	4.076.771,73	5.324.449,35	9.401.221,08	9.401.221,08	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	719.409,45	2.426.483,05	3.145.892,50	3.145.892,50	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	3.638.422,15	683.380,12	4.321.802,27	4.321.802,27	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	22.475,58	22.475,58	22.475,58	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	261.401,34	1.499.500,00	1.760.901,34	1.760.901,34	0,00
TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI	4.619.232,94	5.231.838,75	9.851.071,69	9.851.071,69	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
SALDO CASSA				1.044.588,50	