

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

Provincia di Trento

**EQUILIBRIO DI CASSA**

ENTRATA / USCITA	RESIDUI PRESUNTI (A)	PREV. DI COMPETENZA (B) 2023	TOTALE (C=A+B)	PREV. DI CASSA (D) 2023	DIFFERENZA / MARGINE DI AUMENTO (E=C-D)
<b>ENTRATA</b>					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	41.620,62	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	1.220.644,53	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	684.066,06	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.265,15</b>	<b>0,00</b>	<b>684.066,06</b>	<b>0,00</b>
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	248.290,63	1.240.200,00	1.488.490,63	1.488.490,63	0,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	256.572,56	295.456,18	552.028,74	552.028,74	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	842.166,28	1.090.615,00	1.932.781,28	1.932.781,28	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.936.716,11	3.199.843,35	6.136.559,46	6.136.559,46	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	158.625,78	1.349.500,00	1.508.125,78	1.508.125,78	0,00
<b>TOTALE TITOLI ENTRATE</b>	<b>4.442.371,36</b>	<b>7.775.614,53</b>	<b>12.217.985,89</b>	<b>12.217.985,89</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	870.859,49	2.536.322,72	3.407.182,21	3.407.182,21	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	725.445,67	4.420.487,88	5.145.933,55	5.145.933,55	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	102.186,69	1.349.500,00	1.451.686,69	1.451.686,69	0,00
<b>TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI</b>	<b>1.698.491,85</b>	<b>8.928.786,18</b>	<b>10.627.278,03</b>	<b>10.627.278,03</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>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO CASSA</b>				<b>2.234.773,92</b>	