COMUNE DI BOSA

PROVINCIA DI ORISTANO

EQUILIBRIO DI CASSA

ENTRATA / USCITA	RESIDUI PRESUNTI (A)	PREV. DI COMPETENZA (B) 2021	TOTALE (C=A+B)	PREV. DI CASSA (D) 2021	DIFFERENZA / MARGINE DI AUMENTO (E=C-D)
ENTRATA					
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	3.585.021,32	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.585.021,32**	**0,00**
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.541.222,13	4.565.500,00	7.106.722,13	4.565.500,00	2.541.222,13
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	785.287,51	5.745.908,03	6.531.195,54	5.720.908,03	810.287,51
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	653.227,96	893.631,20	1.546.859,16	794.121,20	752.737,96
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.150.346,57	5.886.569,81	8.036.916,38	5.784.292,73	2.252.623,65
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16.095.411,25	22.125.000,00	38.220.411,25	1.000.000,00	37.220.411,25
TOTALE TITOLI ENTRATE	**22.225.495,42**	**44.716.609,04**	**66.942.104,46**	**23.364.821,96**	**43.577.282,50**
USCITA					
DISAVANZO	0,00	80.766,50	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F.DI	3.081.665,59	10.119.208,65	13.200.874,24	10.082.108,65	3.118.765,59
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	4.937.518,11	6.386.569,81	11.324.087,92	6.386.569,81	4.937.518,11
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	124.006,51	124.006,51	124.006,51	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16.025.980,52	22.125.000,00	38.150.980,52	0,00	38.150.980,52
TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI	**24.045.164,22**	**43.835.551,47**	**67.880.715,69**	**21.592.684,97**	**46.288.030,72**
FONDO DI RISERVA DI CASSA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO CASSA				**5.357.158,31**	