COMUNE DI BOSA

PROVINCIA DI ORISTANO

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)
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	4.480.625,23	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.625,23**	**0,00**
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	4.727.500,00	4.727.500,00	4.727.500,00	0,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	5.112.044,26	5.112.044,26	5.026.332,89	85.711,37
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	1.581.298,30	1.581.298,30	1.581.298,30	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	7.336.777,43	7.336.777,43	7.336.777,43	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	22.125.000,00	22.125.000,00	22.125.000,00	0,00
TOTALE TITOLI ENTRATE	**0,00**	**45.882.619,99**	**45.882.619,99**	**45.796.908,62**	**85.711,37**
USCITA					
DISAVANZO	0,00	80.766,50	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F.DI	0,00	10.348.393,43	10.348.393,43	10.259.482,06	88.911,37
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	0,00	7.336.777,43	7.336.777,43	7.336.777,43	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	106.671,47	106.671,47	106.671,47	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	0,00	22.125.000,00	22.125.000,00	22.125.000,00	0,00
TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI	**0,00**	**44.997.608,83**	**44.997.608,83**	**44.827.930,96**	**169.677,87**
FONDO DI RISERVA DI CASSA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**
SALDO CASSA				**5.259.602,89**	