

COMUNE DI PERFUGAS

PROVINCIA DI SASSARI

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)
ENTRATA					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	247.493,99	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	986.666,86	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	310.138,85	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	0,00	0,00	0,00	4.150.184,75	0,00
TOTALE	0,00	1.544.299,70	0,00	4.150.184,75	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.187.522,92	965.492,80	2.153.015,72	2.153.015,72	0,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	310.074,82	2.152.606,45	2.462.681,27	2.462.681,27	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	716.665,07	508.506,31	1.225.171,38	1.225.171,38	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.483.856,72	7.215.487,55	8.699.344,27	8.699.344,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	205.266,01	791.346,57	996.612,58	996.612,58	0,00
TOTALE TITOLI ENTRATE	3.903.385,54	11.633.439,68	15.536.825,22	15.536.825,22	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	1.390.806,05	3.723.361,77	5.114.167,82	4.969.743,98	144.423,84
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	571.700,97	8.367.869,42	8.939.570,39	8.773.855,38	165.715,01
TITOLO 3 - INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	48.115,13	48.115,13	48.115,13	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	220.780,22	791.346,57	1.012.126,79	1.012.126,79	0,00
TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI	2.183.287,24	12.930.692,89	15.113.980,13	14.803.841,28	310.138,85
FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
SALDO CASSA				4.860.668,69	