

COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
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					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	160.320,85	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	4.553.696,57	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	1.942.271,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	0,00	0,00	0,00	795.218,19	0,00
TOTALE	0,00	6.656.288,42	0,00	795.218,19	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	75.329,30	5.382.885,00	5.458.214,30	5.393.504,36	64.709,94
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.915.135,19	2.325.650,00	6.240.785,19	4.999.281,57	1.241.503,62
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	969.246,06	2.983.372,00	3.952.618,06	2.999.704,38	952.913,68
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.873.289,05	12.931.361,59	20.804.650,64	21.094.558,51	-289.907,87
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	412.462,35	3.205.000,00	3.617.462,35	3.244.604,12	372.858,23
TOTALE TITOLI ENTRATE	13.245.461,95	27.428.268,59	40.673.730,54	38.331.652,94	2.342.077,60
USCITA					
DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F.DI	4.326.128,73	10.370.820,85	14.696.949,58	11.252.868,55	3.444.081,03
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	7.755.899,93	19.536.181,16	27.292.081,09	20.526.269,39	6.765.811,70
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	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	1.440.401,68	3.205.000,00	4.645.401,68	4.312.679,36	332.722,32
TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI	13.522.430,34	33.789.302,01	47.311.732,35	36.769.117,30	10.542.615,05
FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	2.149.329,88	0,00
SALDO CASSA				208.423,95	

Allegato B) alla delibera del Consiglio Comunale n° 42 del 26.07.21
Il Segretario
Dott.ssa Sonia Zurlo