

COMUNE DI NARCAO  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  
**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)
<b>ENTRATA</b>					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	408.485,27	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	119.589,61	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	3.470.919,37	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>528.074,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.919,37</b>	<b>0,00</b>
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	507.863,88	616.074,17	1.123.938,05	1.123.938,05	0,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	192.192,06	2.571.779,63	2.763.971,69	2.763.971,69	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	167.782,44	1.071.043,74	1.238.826,18	1.238.826,18	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.278.842,03	856.785,68	2.135.627,71	2.135.627,71	0,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	102.958,98	391.800,00	494.758,98	494.758,98	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	1.649.498,00	1.649.498,00	1.649.498,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	14.103,11	2.362.746,85	2.376.849,96	2.376.849,96	0,00
<b>TOTALE TITOLI ENTRATE</b>	<b>2.263.742,50</b>	<b>9.519.728,07</b>	<b>11.783.470,57</b>	<b>11.783.470,57</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	891.754,03	4.534.860,01	5.426.614,04	5.426.614,04	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	1.743.390,50	1.368.375,29	3.111.765,79	3.111.765,79	0,00
TITOLO 3 - INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	24.078,34	24.078,34	24.078,34	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	1.649.498,00	1.649.498,00	1.649.498,00	0,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	32.402,10	2.362.746,85	2.395.148,95	2.395.148,95	0,00
<b>TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI</b>	<b>2.667.546,63</b>	<b>9.939.558,49</b>	<b>12.607.105,12</b>	<b>12.607.105,12</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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO CASSA</b>				<b>2.617.284,82</b>	