COMUNE DI BOSA

PROVINCIA DI ORISTANO

Equilibri di cassa - Anno 2020

FLUSSI DI CASSA			
RISCOSSIONI E PAGAMENTI			
	COMPETENZE	RESIDUI	TOTALE
FONDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	3.330.844,59
Entrate titolo I	1.588.167,85	401.793,33	1.989.961,18
Entrate titolo II	4.825.691,68	8.156,98	4.833.848,66
Entrate titolo III	422.762,28	115.755,20	538.517,48
Totale titoli I, II, III (A)	6.836.621,81	525.705,51	7.362.327,32
Spese titolo I (B)	6.824.360,31	1.719.911,67	8.544.271,98
Rimborso prestiti (C) IV	119.587,85	32.220,16	151.808,01
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	**-107.326,35**	**-1.226.426,32**	**-1.333.752,67**
Entrate titolo IV	1.782.135,02	243.584,89	2.025.719,91
Entrate titolo VI	0,00	0,00	0,00
Totale titoli IV, V, VI (E)	1.782.135,02	243.584,89	2.025.719,91
Spese titolo II (F)	249.449,31	246.921,69	496.371,00
Differenza di parte capitale (H=E-F-G)	**1.532.685,71**	**-3.336,80**	**1.529.348,91**
Entrate titolo IX	5.125.946,39	17.927,35	5.143.873,74
Spese titolo VII	5.000.328,65	84.964,60	5.085.293,25
Fondo di cassa finale	**0,00**	**0,00**	**3.585.021,32**