COMUNE DI BOSA

PROVINCIA DI ORISTANO

Equilibri di cassa - Anno 2021

FLUSSI DI CASSA			
RISCOSSIONI E PAGAMENTI			
	COMPETENZE	RESIDUI	TOTALE
FONDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	3.585.021,32
Entrate titolo I	1.631.201,44	1.462.691,65	3.093.893,09
Entrate titolo II	5.551.971,30	151.415,40	5.703.386,70
Entrate titolo III	371.157,33	115.918,56	487.075,89
Totale titoli I, II, III (A)	7.554.330,07	1.730.025,61	9.284.355,68
Spese titolo I (B)	5.964.873,98	1.923.107,37	7.887.981,35
Rimborso prestiti (C) IV	99.620,38	0,00	99.620,38
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	**1.489.835,71**	**-193.081,76**	**1.296.753,95**
Entrate titolo IV	691.013,01	92.931,41	783.944,42
Entrate titolo VI	0,00	0,00	0,00
Totale titoli IV, V, VI (E)	691.013,01	92.931,41	783.944,42
Spese titolo II (F)	402.086,07	634.058,57	1.036.144,64
Differenza di parte capitale (H=E-F-G)	**288.926,94**	**-541.127,16**	**-252.200,22**
Entrate titolo IX	980.075,53	13.421,44	993.496,97
Spese titolo VII	985.904,88	156.541,91	1.142.446,79
Fondo di cassa finale	**0,00**	**0,00**	**4.480.625,23**