

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Equilibri di cassa - Anno 2020

FLUSSI DI CASSA			
RISCOSSIONI E PAGAMENTI			
	COMPETENZE	RESIDUI	TOTALE
FONDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	1.102.158,95
Entrate titolo I	923.947,97	92.536,16	1.016.484,13
Entrate titolo II	283.177,02	698.080,26	981.257,28
Entrate titolo III	824.034,20	303.448,99	1.127.483,19
Totale titoli I, II, III (A)	2.031.159,19	1.094.065,41	3.125.224,60
Spese titolo I (B)	1.876.093,27	304.268,86	2.180.362,13
Rimborso prestiti (C) IV	32.888,17	0,00	32.888,17
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	122.177,75	789.796,55	911.974,30
Entrate titolo IV	182.283,19	1.469.996,33	1.652.279,52
Entrate titolo V	0,00	0,00	0,00
Totale titoli IV, V, VI (E)	182.283,19	1.469.996,33	1.652.279,52
Spese titolo II (F)	1.680.692,21	255.969,74	1.936.661,95
Differenza di parte capitale (H=E-F-G)	-1.498.409,02	1.214.026,59	-284.382,43
Entrate titolo IX	620.407,60	0,00	620.407,60
Spese titolo VII	612.623,36	15.905,10	628.528,46
Fondo di cassa finale	0,00	0,00	1.721.629,96