

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

**Equilibri di cassa - Anno 2019**

FLUSSI DI CASSA			
RISCOSSIONI E PAGAMENTI			
	COMPETENZE	RESIDUI	TOTALE
FONDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	1.275.759,07
Entrate titolo I	858.647,99	53.974,83	912.622,82
Entrate titolo II	122.636,45	475.781,94	598.418,39
Entrate titolo III	1.062.835,46	267.666,48	1.330.501,94
Totale titoli I, II, III (A)	2.044.119,90	797.423,25	2.841.543,15
Spese titolo I (B)	1.990.602,13	245.326,19	2.235.928,32
Rimborso prestiti (C) IV	32.888,17	0,00	32.888,17
<b>Differenza di parte corrente (D=A-B-C)</b>	<b>20.629,60</b>	<b>552.097,06</b>	<b>572.726,66</b>
Entrate titolo IV	126.202,95	1.644.550,59	1.770.753,54
Entrate titolo V	40.000,00	0,00	40.000,00
Totale titoli IV, V, VI (E)	166.202,95	1.644.550,59	1.810.753,54
Spese titolo II (F)	2.229.555,39	325.778,22	2.555.333,61
<b>Differenza di parte capitale (H=E-F-G)</b>	<b>-2.063.352,44</b>	<b>1.318.772,37</b>	<b>-744.580,07</b>
Entrate titolo IX	714.385,64	29,76	714.415,40
Spese titolo VII	696.219,02	19.943,09	716.162,11
<b>Fondo di cassa finale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.158,95</b>