

COMUNE DI GONNESA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Equilibri di cassa - Anno 2020

FLUSSI DI CASSA			
RISCOSSIONI E PAGAMENTI			
	COMPETENZE	RESIDUI	TOTALE
FONDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	5.055.592,48
Entrate titolo I	1.251.107,98	409.867,85	1.660.975,83
Entrate titolo II	4.187.667,09	282.711,74	4.470.378,83
Entrate titolo III	247.775,53	25.091,70	272.867,23
Totale titoli I, II, III (A)	5.686.550,60	717.671,29	6.404.221,89
Spese titolo I (B)	4.619.733,94	871.519,44	5.491.253,38
Rimborso prestiti (C) IV	0,00	0,00	0,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	1.066.816,66	-153.848,15	912.968,51
Entrate titolo IV	442.994,45	60.080,27	503.074,72
Entrate titolo VI	0,00	0,00	0,00
Totale titoli IV, V, VI (E)	442.994,45	60.080,27	503.074,72
Spese titolo II (F)	712.173,34	289.939,19	1.002.112,53
Spese titolo III (G)	0,00	0,00	0,00
Differenza di parte capitale (H=E-F-G)	-269.178,89	-229.858,92	-499.037,81
Entrate titolo IX	707.865,79	1.462,80	709.328,59
Spese titolo VII	708.518,59	6.395,69	714.914,28
Fondo di cassa finale	0,00	0,00	5.463.937,49