

Comune di Bognanco

Equilibri di Cassa Anno 2019

Riscossioni e Pagamenti al 31.12.2019

	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui
Fondo di cassa iniziale (A)		351.678,68		
Entrate Titolo 1.00	+	795.926,16	629.863,11	11.306,17
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 2.00	+	112.196,08	21.802,87	12.236,02
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 3.00	+	383.410,04	186.774,21	97.738,21
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	1.291.532,28	838.440,19	121.280,40
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)</i>		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	1.042.778,89	671.941,00	54.897,49
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	51.629,00	50.629,01	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	1.094.407,89	722.570,01	54.897,49
Differenza D (D=B-C)	=	197.124,39	115.870,18	66.382,91
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio				
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE (H=D+E-F+G)	=	197.124,39	115.870,18	66.382,91
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	675.039,53	164.066,98	0,00
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	2.837,12	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	677.876,65	164.066,98	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+	0,00	0,00	0,00

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	=	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	677.876,65	164.066,98	0,00
Spese Titolo 2.00	+	793.128,12	70.426,61	2.415,60
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	=	793.128,12	70.426,61	2.415,60
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	0,00	0,00	0,00
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	793.128,12	70.426,61	2.415,60
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-I)	=	-115.251,47	93.640,37	-2.415,60
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	0,00	0,00	0,00
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	=	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	230.000,00	0,00	0,00
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	230.000,00	0,00	0,00
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	203.144,56	129.543,67	2.582,28
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	215.312,09	132.125,95	14.587,57
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	421.384,07	206.928,27	51.962,02

* trattasi della quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + Residui

Totale
351.678,68
641.169,28
0,00
34.038,89
0,00
284.512,42
0,00
0,00
959.720,59
0,00
726.838,49
0,00
50.629,01
0,00
0,00
777.467,50
182.253,09
0,00
0,00
0,00
182.253,09
164.066,98
0,00
0,00
0,00
164.066,98
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.066,98
72.842,21
0,00
72.842,21
0,00
72.842,21
0,00
72.842,21
91.224,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.125,95
146.713,52
610.568,97