



COMUNE DI BOCENAGO

Provincia di Trento
Via A.Ferrazza, n. 54 – 38080 BOCENAGO (TN)
Tel. 0465 804505 – Fax. 0465 804854
sito: www.comune.bocenago.tn.it
e – mail comune@pec.comune.bocenago.tn.it
ragioneria@comune.bocenago.tn.it
C.F. e P.IVA: 00266100221

EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA

Descrizione	Pag./Inc. RESIDUI	Pag./Inc. COMPETENZA
-----ENTRATE-----		
Titolo 1	€ 8.060,59	€ 43.798,78
Titolo 2	€ 10.432,30	€ 748,80
Titolo 3	€ 262.116,58	€ 241.061,36
Titolo 4	€ -	€ 3.448,40
ENTRATE FINALI	€ 280.609,47	€ 289.057,34
Titolo 5		
Titolo 6		
Titolo 7	€ -	€ -
Titolo 9	€ 20.153,08	€ 257.840,31
TOTALE ENTRATE	€ 300.762,55	€ 546.897,65
-----USCITE-----		
Titolo 1	€ 218.503,45	€ 266.997,46
Titolo 2	€ 591.742,81	€ 576.243,80
Titolo 3		
USCITE FINALI	€ 810.246,26	€ 843.241,26
Titolo 4	€ -	€ -
Titolo 5	€ -	€ -
Titolo 7	€ 48.072,64	€ 111.010,29
TOTALE USCITE	€ 858.318,90	€ 954.251,55
SALDO FINALE	-€ 557.556,35	-€ 407.353,90
DIFFERENZA	-€	964.910,25
provvisori da coprire in entrata	€	473.446,76
provvisori da coprire in uscita	€	80.504,18
fondo iniziale di cassa	€	1.406.415,40
DIFFERENZA	€	834.447,73