



Equilibri Gestione di Cassa

COMUNE DI VILLALVERNIA

Esercizio: 2026

ENTRATE	STANZIAMENTO	Riscosso al 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	Pagato al 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	526.955,59	526.955,59			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	902.134,89	902.134,89	Titolo 1 - Spese correnti	1.380.667,61	1.380.667,61
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	134.164,84	134.164,84			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	246.609,17	246.609,17			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	516.515,00	539.662,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	776.199,88	776.199,88
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.799.423,90	1.822.570,90	Totale spese finali	2.156.867,49	2.156.867,49
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	15.850,00	15.850,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	637.266,32	656.353,81	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	772.603,47	772.603,47
Totale Titoli	2.736.690,22	2.778.924,71	Totale Titoli	3.245.320,96	3.245.320,96
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.263.645,81	3.305.880,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.245.320,96	3.245.320,96
Fondo di cassa finale	18.324,85	60.559,34			