



Equilibri Gestione di Cassa

COMUNE DI FRAZZANO'

Esercizio: 2026

ENTRATE	STANZIAMENTO	Riscosso al 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	Pagato al 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	170.062,39	170.062,39			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	821.183,59	821.183,59	Titolo 1 - Spese correnti	1.914.853,03	1.904.853,03
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	991.202,04	991.202,04			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	624.737,16	624.737,16			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.669.168,74	3.669.168,74	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.243.968,79	3.243.968,79
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	6.106.291,53	6.106.291,53	Totale spese finali	5.158.821,82	5.148.821,82
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	36.906,07	36.906,07
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.496.189,99	2.496.189,99	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.551.577,87	2.551.577,87
Totale Titoli	9.602.481,52	9.602.481,52	Totale Titoli	8.747.305,76	8.737.305,76
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.772.543,91	9.772.543,91	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.747.305,76	8.737.305,76
Fondo di cassa finale	1.025.238,15	1.035.238,15			