



Equilibri Gestione di Cassa

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2026

ENTRATE	STANZIAMENTO	Riscosso al 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	Pagato al 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.227.168,79	3.227.168,79			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.757.511,19	1.393.860,29	Titolo 1 - Spese correnti	2.251.292,39	1.518.162,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	262.068,70	258.136,89			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	343.462,69	273.182,20			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.158.862,27	289.817,98	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.919.857,09	609.988,41
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	3.521.904,85	2.214.997,36	Totale spese finali	4.171.149,48	2.128.151,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	20.954,55	20.745,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.070.848,80	241.982,91	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.085.722,52	237.641,12
Totale Titoli	4.622.753,65	2.456.980,27	Totale Titoli	5.307.826,55	2.386.537,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.849.922,44	5.684.149,06	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.307.826,55	2.386.537,49
Fondo di cassa finale	2.542.095,89	3.297.611,57			