



Equilibri Gestione di Cassa

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2026

ENTRATE	STANZIAMENTO	Riscosso al 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	Pagato al 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.157.692,19	1.157.692,19			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.068.268,90	3.068.268,90	Titolo 1 - Spese correnti	6.183.604,73	6.097.729,73
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.580.399,58	2.580.399,58			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	872.977,03	872.977,03			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.322.619,16	9.322.619,16	Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.645.128,76	8.645.128,76
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	400.493,48	400.493,48	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	16.244.758,15	16.244.758,15	Totale spese finali	14.828.733,49	14.742.858,49
Titolo 6 - Accensione di prestiti	21.026,24	21.026,24	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	98.495,93	98.495,93
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.957.595,76	1.957.595,76	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.120.520,80	2.120.520,80
Totale Titoli	18.573.380,15	18.573.380,15	Totale Titoli	17.397.750,22	17.311.875,22
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.731.072,34	19.731.072,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.397.750,22	17.311.875,22
Fondo di cassa finale	2.333.322,12	2.419.197,12			