



Equilibri Gestione di Cassa

Comune di Arena PO

Esercizio: 2026

ENTRATE	STANZIAMENTO	Riscosso al 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	Pagato al 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.297.975,32	1.297.975,32			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.680.245,67	1.680.339,67	Titolo 1 - Spese correnti	1.752.823,20	1.752.823,20
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	304.434,09	304.505,08			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	348.405,02	348.405,35			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	410.253,74	410.853,74	Titolo 2 - Spese in conto capitale	615.574,27	615.574,27
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	2.743.338,52	2.744.103,84	Totale spese finali	2.368.397,47	2.368.397,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	13.410,56	13.410,56
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	762.726,80	762.726,80	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	800.980,72	800.980,72
Totale Titoli	3.506.065,32	3.506.830,64	Totale Titoli	3.182.788,75	3.182.788,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.804.040,64	4.804.805,96	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.182.788,75	3.182.788,75
Fondo di cassa finale	1.621.251,89	1.622.017,21			