



Equilibri Gestione di Cassa

COMUNE DI SAN BASSANO

Esercizio: 2026

ENTRATE	STANZIAMENTO	Riscosso al 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	Pagato al 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	755.381,92	755.381,92			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	342.713,08	342.713,08	Titolo 1 - Spese correnti	776.085,00	776.085,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.150,54	57.150,54			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	199.774,74	199.774,74			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	87.821,26	87.821,26	Titolo 2 - Spese in conto capitale	310.334,56	310.334,56
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	687.459,62	687.459,62	Totale spese finali	1.086.419,56	1.086.419,56
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	41.745,62	41.745,62
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	136.774,52	136.774,52	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	178.534,56	178.534,56
Totale Titoli	824.234,14	824.234,14	Totale Titoli	1.306.699,74	1.306.699,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.579.616,06	1.579.616,06	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.306.699,74	1.306.699,74
Fondo di cassa finale	272.916,32	272.916,32			