



Equilibri Gestione di Cassa

COMUNE DI ONANO

Esercizio: 2025

ENTRATE	STANZIAMENTO	Riscosso al 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	Pagato al 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	932.548,76	932.548,76	Titolo 1 - Spese correnti	1.597.908,08	1.587.813,08
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	360.929,86	360.929,86			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600.430,71	600.430,71			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.073.243,22	4.073.243,22	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.340.709,58	4.340.709,58
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	5.967.152,55	5.967.152,55	Totale spese finali	5.938.617,66	5.928.522,66
Titolo 6 - Accensione di prestiti	125.429,86	125.429,86	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	69.030,30	69.030,30
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	700.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	744.030,46	744.030,46
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	788.991,73	788.991,73	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	784.085,47	784.085,47
Totale Titoli	7.581.574,14	7.581.574,14	Totale Titoli	7.535.763,89	7.525.668,89
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.581.574,14	7.581.574,14	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.535.763,89	7.525.668,89
Fondo di cassa finale	45.810,25	55.905,25			