# Equilibri Gestione di Cassa

COMUNE DI ONANO

Esercizio: 2026

| ENTRATE | STANZIAMENTO | Riscosso al 31/12 | SPESE | STANZIAMENTO | Pagato al 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 30.612,75 | 30.612,75 | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 956.242,05 | 956.242,05 | Titolo 1 - Spese correnti | 1.612.774,14 | 1.612.774,14 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 204.934,26 | 204.934,26 | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 652.599,84 | 652.599,84 | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 3.029.291,33 | 3.029.291,33 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.490.327,93 | 2.490.327,93 |
| 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** | 4.843.067,48 | 4.843.067,48 | **Totale spese finali** | 4.103.102,07 | 4.103.102,07 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 13.821,37 | 13.821,37 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 52.833,00 | 52.833,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.559.135,56 | 1.559.135,56 |
| **Totale Titoli** | 7.406.888,85 | 7.406.888,85 | **Totale Titoli** | 6.715.070,63 | 6.715.070,63 |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | **7.437.501,60** | **7.437.501,60** | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | **6.715.070,63** | **6.715.070,63** |
| Fondo di cassa finale | 722.430,97 | 722.430,97 | | | |