

Comune di Pray

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2020)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	567.419,36	140.745,63	708.164,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	84.301,95	0,00	84.301,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.666,16	64.914,11	148.580,27
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	401.437,13	5.000,00	406.437,13
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	134.595,08	1.254,13	135.849,21
Totale Entrate finali	1.271.419,68	211.913,87	1.483.333,55
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	538.549,60	161.635,98	700.185,58
Titolo 2 - Spese in c/capitale	33.659,82	108.260,36	141.920,18
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	129.734,15	17.019,87	146.754,02
Totale Spese finali	701.943,57	286.916,21	988.859,78
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	569.476,11	-75.002,34	494.473,77

Fondo di Cassa al 01/01/	468.350,23
Riscossioni (+)	1.483.333,55
Pagamenti (-)	988.859,78
Fondo di Cassa Totale	962.824,00
Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regularizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	962.824,00