

Comune di Pray

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2021)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	513.471,85	138.904,07	652.375,92
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.876,34	0,00	58.876,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	121.559,38	66.042,46	187.601,84
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	48.005,88	187.082,28	235.088,16
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	171.556,59	1.087,73	172.644,32
Totale Entrate finali	913.470,04	393.116,54	1.306.586,58
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	588.799,55	191.710,58	780.510,13
Titolo 2 - Spese in c/capitale	91.537,79	182.232,57	273.770,36
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	49.583,05	0,00	49.583,05
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	164.780,98	39.650,91	204.431,89
Totale Spese finali	894.701,37	413.594,06	1.308.295,43
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	18.768,67	-20.477,52	-1.708,85
Fondo di Cassa al 01/01/			
			970.625,02
Riscossioni (+)			1.306.586,58
Pagamenti (-)			1.308.295,43
Fondo di Cassa Totale			968.916,17
Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)			0,00
Provvisori di Spesa da Regularizzare (+)			0,00
Fondo di Cassa Finale			968.916,17