

## Comune di Pray

Salvaguardia Equilibri

### Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2024)

	Competenza	Residui	Totale
<b>ENTRATA - RISCOSSIONI</b>			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	643.748,55	139.574,96	<b>783.323,51</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.101,97	27.573,98	<b>37.675,95</b>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	160.393,12	18.343,05	<b>178.736,17</b>
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	464,00	205.100,08	<b>205.564,08</b>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	166.012,30	584,28	<b>166.596,58</b>
<b>Totale Entrate finali</b>	<b>980.719,94</b>	<b>391.176,35</b>	<b>1.371.896,29</b>
<b>SPESA - PAGAMENTI</b>			
Titolo 1 - Spese Correnti	643.042,42	190.455,93	<b>833.498,35</b>
Titolo 2 - Spese in c/capitale	33.753,32	297.259,32	<b>331.012,64</b>
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	43.487,08	3.044,36	<b>46.531,44</b>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	159.007,41	27.298,05	<b>186.305,46</b>
<b>Totale Spese finali</b>	<b>879.290,23</b>	<b>518.057,66</b>	<b>1.397.347,89</b>
<b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>	<b>101.429,71</b>	<b>-126.881,31</b>	<b>-25.451,60</b>

<b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>	<b>1.459.446,75</b>
Riscossioni (+)	1.371.896,29
Pagamenti (-)	1.397.347,89
<b>Fondo di Cassa Totale</b>	<b>1.433.995,15</b>
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
<b>Fondo di Cassa Finale</b>	<b>1.433.995,15</b>