

Comune di Pray

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2022)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	529.152,47	139.241,37	668.393,84
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.777,98	0,00	30.777,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie	151.917,82	86.283,77	238.201,59
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	204.431,20	40.000,00	244.431,20
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	150.681,44	652,65	151.334,09
Totale Entrate finali	1.066.960,91	266.177,79	1.333.138,70
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	626.795,00	201.468,04	828.263,04
Titolo 2 - Spese in c/capitale	158.897,20	60.186,04	219.083,24
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	50.084,38	0,00	50.084,38
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	144.700,17	7.064,20	151.764,37
Totale Spese finali	980.476,75	268.718,28	1.249.195,03
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	86.484,16	-2.540,49	83.943,67

Fondo di Cassa al 01/01/	1.097.623,00
Riscossioni (+)	1.333.138,70
Pagamenti (-)	1.249.195,03
Fondo di Cassa Totale	1.181.566,67
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	1.181.566,67