

## Comune di Pray

Salvaguardia Equilibri

### Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2023)

	Competenza	Residui	Totale
<b>ENTRATA - RISCOSSIONI</b>			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	145.202,89	198.264,35	<b>343.467,24</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.322,17	6.437,65	<b>39.759,82</b>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.981,90	54.277,24	<b>175.259,14</b>
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	100.691,76	349.424,77	<b>450.116,53</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	181.397,03	785,67	<b>182.182,70</b>
<b>Totale Entrate finali</b>	<b>581.595,75</b>	<b>609.189,68</b>	<b>1.190.785,43</b>
<b>SPESA - PAGAMENTI</b>			
Titolo 1 - Spese Correnti	505.699,94	240.781,77	<b>746.481,71</b>
Titolo 2 - Spese in c/capitale	218.413,32	306.882,25	<b>525.295,57</b>
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	2.993,99	<b>2.993,99</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	172.546,07	10.710,98	<b>183.257,05</b>
<b>Totale Spese finali</b>	<b>896.659,33</b>	<b>561.368,99</b>	<b>1.458.028,32</b>
<b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>	<b>-315.063,58</b>	<b>47.820,69</b>	<b>-267.242,89</b>

<b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>	<b>1.149.859,70</b>
Riscossioni (+)	1.190.785,43
Pagamenti (-)	1.458.028,32
<b>Fondo di Cassa Totale</b>	<b>882.616,81</b>
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
<b>Fondo di Cassa Finale</b>	<b>882.616,81</b>