

Comune di Pray

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2026)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	457.817,54	71.173,15	528.990,69
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.475,48	10.045,10	18.520,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie	140.105,30	15.116,52	155.221,82
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	31.192,68	40.512,04	71.704,72
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	152.367,70	663,49	153.031,19
Totale Entrate finali	789.958,70	137.510,30	927.469,00
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	710.402,18	176.137,51	886.539,69
Titolo 2 - Spese in c/capitale	39.374,32	164.155,58	203.529,90
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	138.971,16	12.062,56	151.033,72
Totale Spese finali	888.747,66	352.355,65	1.241.103,31
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-98.788,96	-214.845,35	-313.634,31

Fondo di Cassa al 01/01/	1.341.322,03
Riscossioni (+)	927.469,00
Pagamenti (-)	1.241.103,31
Fondo di Cassa Totale	1.027.687,72
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	1.027.687,72