

## Comune di Pray

Salvaguardia Equilibri

### Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2025)

	Competenza	Residui	Totale
<b>ENTRATA - RISCOSSIONI</b>			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	677.367,48	89.616,02	<b>766.983,50</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.974,14	10.041,87	<b>22.016,01</b>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	134.443,01	34.198,94	<b>168.641,95</b>
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	8.658,94	175.093,01	<b>183.751,95</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	168.965,63	949,72	<b>169.915,35</b>
<b>Totale Entrate finali</b>	<b>1.001.409,20</b>	<b>309.899,56</b>	<b>1.311.308,76</b>
<b>SPESA - PAGAMENTI</b>			
Titolo 1 - Spese Correnti	656.121,22	190.820,60	<b>846.941,82</b>
Titolo 2 - Spese in c/capitale	78.254,83	304.288,84	<b>382.543,67</b>
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	18.462,05	0,00	<b>18.462,05</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	152.829,03	15.685,39	<b>168.514,42</b>
<b>Totale Spese finali</b>	<b>905.667,13</b>	<b>510.794,83</b>	<b>1.416.461,96</b>
<b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>	<b>95.742,07</b>	<b>-200.895,27</b>	<b>-105.153,20</b>

<b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>	<b>1.386.979,10</b>
Riscossioni (+)	1.311.308,76
Pagamenti (-)	1.416.461,96
<b>Fondo di Cassa Totale</b>	<b>1.281.825,90</b>
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
<b>Fondo di Cassa Finale</b>	<b>1.281.825,90</b>