

Sondrio, 23 luglio 2021

Spett.le
COMUNE DI OSPEDALETTO

OGGETTO: Verifica di cassa al 22 luglio 2021

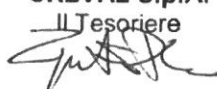
Con la presente Vi trasmettiamo il prospetto contenente i dati riepilogativi delle operazioni contabili eseguite fino alla data indicata in oggetto.

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			245.387,39
REVERSALI EMESSE	426	267.768,61	
REVERSALI DA RISCOUTERE		5.514,99	
di cui A COPERTURA		0,00	
REVERSALI RISCOSE			262.253,62
PROVVISORI DI ENTRATA			238.047,70
TOTALE ENTRATE			745.688,71

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	611	615.622,32	
MANDATI DA PAGARE (b)		20.628,17	
di cui A COPERTURA (c)		0,00	
MANDATI PAGATI			594.994,15
PROVVISORI DI USCITA			24.328,12
TOTALE USCITE			619.322,27

SALDO DI FATTO	(a) 126.366,44
SALDO DI DIRITTO	(a-b+c) 105.738,27

Cordiali saluti.

CREVAL S.p.A.
Il Tesoriere




EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA

Descrizione	Inc./Pag. RESIDUI		Inc./Pag. COMPETENZA
ENTRATE			
Titolo 1	€	10.179,96	€ 220,00
Titolo 2	€	78.267,03	€ 0,00
Titolo 3	€	68.333,55	€ 7.449,42
Titolo 4	€	0,00	€ 484,38
ENTRATE FINALI	€	156.780,54	€ 8.153,80
Titolo 5			
Titolo 6			
Titolo 7			
Titolo 9	€	5.000,00	€ 97.834,27
TOTALE ENTRATE	€	161.780,54	€ 105.988,07

USCITE			
Titolo 1	€	90.561,66	€ 266.245,39
Titolo 2	€	55.166,77	€ 103.300,89
Titolo 3			
USCITE FINALI	€	145.728,43	€ 369.546,28
Titolo 4			10.217,56
Titolo 5			
Titolo 7	€	22.591,55	€ 67.538,50
TOTALE USCITE	€	168.319,98	€ 447.302,34

SALDO FINALE	€	-6.539,44	€ -341.314,27
---------------------	----------	------------------	----------------------

DIFFERENZA	€	-347.853,71
FONDO INIZIALE DI CASSA	€	245.387,39
DIFFERENZA	€	-102.466,32

reversali da riscuotere	-5.514,99
mandati da pagare	
provvisori entrata da coprire	238.047,70
provvisori uscita da coprire	-24.328,12
	105.738,27