



EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA

Descrizione	Inc./Pag. RESIDUI	Inc./Pag. COMPETENZA
ENTRATE		
Titolo 1	€ 13.641,61	€ 155,00
Titolo 2	€ 56.071,90	€ 704,00
Titolo 3	€ 117.337,70	€ 9.343,48
Titolo 4	€ 77.080,23	€ 48.361,41
ENTRATE FINALI	€ 264.131,44	€ 58.563,89
Titolo 5		
Titolo 6		
Titolo 7		
Titolo 9	€ 5.003,30	€ 62.476,59
TOTALE ENTRATE	€ 269.134,74	€ 121.040,48

USCITE		
Titolo 1	€ 108.834,22	€ 169.486,17
Titolo 2	€ 9.977,52	€ 50.426,58
Titolo 3		
USCITE FINALI	€ 118.811,74	€ 219.912,75
Titolo 4	€ 32.322,90	
Titolo 5		
Titolo 7	€ 32.376,03	€ 31.414,70
TOTALE USCITE	€ 183.510,67	€ 251.327,45

SALDO FINALE	€ 85.624,07	€ -130.286,97
---------------------	--------------------	----------------------

DIFFERENZA	€	-44.662,90
FONDO INIZIALE DI CASSA	€	157.671,91
DIFFERENZA	€	113.009,01

reversali da riscuotere

mandati da pagare

provvisori entrata da coprire

96.945,47

provvisori uscita da coprire

-55.325,45

154.629,03

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2022			157.671,91	157.671,91
riscossioni effettuate	competenza		121.040,48	121.040,48
	residui		269.134,74	269.134,74
	totali		390.175,22	390.175,22
pagamenti effettuati	competenza		251.327,45	251.327,45
	residui		183.510,67	183.510,67
	totali		434.838,12	434.838,12
fondo cassa con operazioni emesse			113.009,01	113.009,01
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata		96.945,47	96.945,47
	uscita		55.325,45	55.325,45
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			154.629,03	154.629,03

E N T R A T E

Conto Di Fatto

Conto Di Diritto

Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2022

157.671,91

157.671,91

Reversali Emesse

390.175,22

390.175,22 ✓

Di cui : Riscosse
Da Riscuotere
A Copertura

390.175,22

390.175,22 ✓

Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali

96.945,47

96.945,47 ✓

Totale delle Entrate

644.792,60

644.792,60

U S C I T E

Conto Di Fatto

Conto Di Diritto

Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2022

Mandati Emessi

434.838,12

434.838,12 ✓

Di cui : Pagati
Da Pagare
A Copertura

434.838,12

434.838,12 ✓

Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati

55.325,45

55.325,45

Totale Delle Uscite

490.163,57

490.163,57

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto

154.629,03

Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)

154.629,03

di cui Fondi Speciali

C/C

BI

Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)

Fondi speciali

Fido Concesso

Somme Vincolate (*)

Anticipazioni Accordate (*)

Somme Riservate (*)

Utilizzo Anticipi (*)

Partite viaggianti

2.Totale

3.Totale

Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 - 3)

154.629,03

Svincoli in Banca d'Italia (*)

Svincoli a C/C (*)

(*) Nota : questi importi sono a livello di Ente

Totali dell'Ente

Totale Del 19.06.2023

ENTRATE

USCITE

S A L D O

Totale Precedente Al 17.06.2023

5.757,13

117,53

5.639,60

Totale Attuale Al 19.06.2023

639.035,47

490.046,04

148.989,43

644.792,60

490.163,57

154.629,03