

			Anno Esercizio 2023		Conto		1 CONTO PRINCIPALE				
N.Ricevuta	Docum./Sub	B E N E F I C I A R I O	C A U S A L E	T.MOV.	T.OPR TU	D.VALUTA	BOLLI	SPESE	COMM.	ENTRATE	USCITE
605	59/	1 COMUNE VERCANA VERCANA 22013 VERCANA	CONTRIBUTO POF - A.S. 2023/24	RRE	51	IB				1.855,00	
605	605	COM. VERCANA	APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRI BUTO	PRE	51	IB				1.855,00	
			P.O.F. - ANNO SCOLASTICO 2023 2024								
				Dip.Orig.							
605	605	COM. VERCANA	APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO	RPE	51	IB				1.855,00-	
			P.O.F. - ANNO SCOLASTICO 2023 2024								
				Dip.Orig.							
1			GIRO FONDO DI CASSA	FDP	00						195.899,43
				Dip.Orig.							

Totali del Conto

			ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del	29.12.2023	194.044,43-		194.044,43-
Totale Precedente	Al	28.12.2023	457.493,85	263.449,42	194.044,43
Totale Attuale	Al	29.12.2023	263.449,42	263.449,42	

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2022	145.379,94	145.379,94
Reversali Riscosse Da Riscuotere A Copertura	313.968,91	313.968,91
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	459.348,85	459.348,85

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2022		
Mandati Pagati Da Pagare A Copertura	263.449,42	263.449,42
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	263.449,42	263.449,42

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	195.899,43	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto ( 1.Totale )		195.899,43

di cui Fondi Speciali	C/C	BI
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)	Fondi speciali	
Fido Concesso	Somme Vincolate (*)	
Anticipazioni Accordate (*)	Somme Riservate (*)	
Trasferimenti B.Italia (*)	Utilizzo Anticipi (*)	
	Partite viaggianti	
	-----	-----
2.Totale	3.Totale	

Disponibilita' Di Cassa ( 1 + 2 - 3 )	195.899,43	
Svincoli in Banca d'Italia (*)		Svincoli a C/C (*)

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

## TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 311082

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere	660.085,79	660.085,79	
Infruttifere	1.515.353,20	1.319.453,77	195.899,43
Giornaliere			
	Fruttifere		
	Infruttifere		
	Uscite		
	Bit		
		Saldo in Banca d'Italia	195.899,43
Somme vincolate			
		Saldo Libero	195.899,43
		Assegnazioni in B.I.	
		Somme Riservate	
		Partite viaggianti	
		Disponibilita' Effettiva	195.899,43
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
Ordinarie	0,00		0,00
Straordinarie			
Fittizie	0,00	di cui utilizzabili	0,00
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO	OPERAZIONI	IMPORTO	
ENTRATE DEL GIORNO	3	1.855,00	
Di cui: Fruttifere			
Infruttifere			
Fruttifere Banca d'Italia			
Infruttifere Banca d'Italia	3	1.855,00	
Vincolate Banca d'Italia			
Fruttifere Vincolate			
Infruttifere Vincolate			
USCITE DEL GIORNO			
Di cui: Giornaliere			
Vincolate			
Girofondi			
Totale dell'Ente	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 29.12.2023			
Totale Precedente Al 28.12.2023	457.493,85	263.449,42	194.044,43
Totale Attuale Al 29.12.2023	263.449,42	263.449,42	

			Anno Esercizio 2024		Conto		1 CONTO PRINCIPALE				
N.Ricevuta	Docum./Sub	B E N E F I C I A R I O	C A U S A L E	T.MOV.	T.OPR TU	D.VALUTA	BOLLI	SPESE	COMM.	ENTRATE	USCITE
1			FONDO DI CASSA	FDC	00					195.899,43	
				Dip.Orig.	5400						

## Totali del Conto

		ENTRATE	USCITE
Totale	Del 29.12.2023	195.899,43	
Totale Precedente	Al 29.12.2023		
Totale Attuale	Al 29.12.2023	195.899,43	

## S A L D O

195.899,43
195.899,43

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2023	195.899,43	195.899,43
Reversali Riscosse Da Riscuotere A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	195.899,43	195.899,43

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2023		
Mandati Pagati Da Pagare A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite		

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	195.899,43	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto ( 1.Totale )		195.899,43

di cui Fondi Speciali	C/C	BI
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)	Fondi speciali	
Fido Concesso	Somme Vincolate (*)	
Anticipazioni Accordate (*)	Somme Riservate (*)	
Trasferimenti B.Italia (*)	Utilizzo Anticipi (*)	
	Partite viaggianti	
	-----	-----
2.Totale	3.Totale	
Disponibilita' Di Cassa ( 1 + 2 - 3 )	195.899,43	
Svincoli in Banca d'Italia (*)	Svincoli a C/C (*)	

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

## TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 311082

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere	660.085,79	660.085,79	
Infruttifere	1.515.353,20	1.319.453,77	195.899,43
Giornaliere			
	Fruttifere		
	Infruttifere		
	Uscite		
	Bit		
		Saldo in Banca d'Italia	195.899,43
Somme vincolate			
		Saldo Libero	195.899,43
		Assegnazioni in B.I.	
		Somme Riservate	
		Partite viaggianti	
		Disponibilita' Effettiva	195.899,43
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
Ordinarie	0,00		0,00
Straordinarie			
Fittizie	0,00	di cui utilizzabili	0,00
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO	OPERAZIONI	IMPORTO	
	ENTRATE DEL GIORNO		
	Di cui: Fruttifere		
	Infruttifere		
	Fruttifere Banca d'Italia		
	Infruttifere Banca d'Italia		
	Vincolate Banca d'Italia		
	Fruttifere Vincolate		
	Infruttifere Vincolate		
	USCITE DEL GIORNO		
	Di cui: Giornaliere		
	Vincolate		
	Girofondi		
Totale dell'Ente	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 29.12.2023			
Totale Precedente Al 29.12.2023			
Totale Attuale Al 29.12.2023	195.899,43		195.899,43