

VERIFICA DI CASSA DAL 1 GENNAIO AL 14 LUGLIO 2022

ENTRATE

Fondo di cassa all'1.1.2022	+	€		6.181.814,59
Reversali emesse dal n. 1 al n.571				
In c/competenza	+	€	1.870.592,40	
In c/residui	+	€	821.357,51	= + € 2.691.949,91
TOTALE				= + € 8.873.764,50

USCITE

Mandati emessi dal n. 1 al n. 839				
In c/competenza	+	€	5.250.225,68	
In c/residui	+	€	1.525.486,47	= - € 6.775.712,15
Saldo di cassa contabile al 14/07/2022				+ € 2.098.052,35
Saldo di cassa alla data del 14/07/2022 ORE 11,00 - (rilevato dal TESOWEB dell'Istituto Tesoriere)				+ € 2.148.352,35
Differenza				-€ 50.300,00

Reversali inestinte:

Reversali emesse e giacenti presso l'Agenzia: //	+	€	-	
Reversali emesse e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	+	€	-	
Incassi provvisori effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	-	-€	50.300,00	
TOTALE REVERSALI INESTINTE				-€ 50.300,00

Mandati inestinti:

Mandati emessi e giacenti presso l'Agenzia: MANDATO N. 378	-	€	-	
Mandati emessi e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	-			
Pagamenti effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	+	€	-	
TOTALE MANDATI INESTINTI				€ -
DIFFERENZA				-€ 50.300,00



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 14/07/2022

Anno Finanziario 2022

Cassa Iniziale	6.181.814,59
Mandati Competenza	5.250.225,68
Mandati Residui	1.525.486,47
Totale Mandati	6.775.712,15
Reversali Competenza	1.870.592,40
Reversali Residui	821.357,51
Totale Reversali	2.691.949,91
Cassa Attuale	2.098.052,35

DAL N. 1 AN. 839

DAL N. 1 AL N. 571

Ente/Sia: 1090028/3W342 - AGENZIA LUCANA SVILUPPO E INNOVAZIO

Anno Esercizio: 2022

Situazione al: 14.07.2022

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		6.181.814,59	
Reversali emesse	2.691.949,91		
Reversali riscosse		2.691.804,54	
Reversali riscosse (di cui a copertura)		0,00	
Reversali da riscuotere	REV. 566 145,37		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		50.300,00	
Totale delle entrate			8.923.919,13

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	6.775.566,78		
Mandati pagati		6.503.675,70	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			6.503.675,70
Saldo risultante dal conto di fatto			2.420.243,43
Mandati da pagare		271.891,08	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			2.148.352,35

CASSA AL 14-7-2022

€ 100,00 N. 1 = 100,00

€ 20,00 N. 1 = 20,00

€ 10,00 N. 1 = 10,00

€ 5,00 N. 1 = 5,00

€ 2,00 N. 2 = 4,00

€ 0,20 N. 1 = 0,20

€ 0,02 N. 2 = 0,04

€ 139,24