

LIBRO DI CASSA

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI DAL 01/02/2023 AL 30/03/2023

Data Registr. n.	Buono Descrizione	Entrata Uscita Banca	Modalita' di pagamento	Entrata Uscita Cassa	Ufficio Capitolo	Trimestre di riferimento
Totali						
		0,00	0,00	0,00		

RIPRESA SALDI PERIODO PRECEDENTE						
21/03/2023	1	DOTAZIONE INIZIALE CASSA SU CONTO CORRENTE	4.000,00			1/2023
21/03/2023	1	PRELIEVO DA BANCA IN CASSA	-500,00			1/2023
23/03/2023	1	RIMBORSO PER ACQUISTO TIMBRO			20DR	1/2023
23/03/2023	2	RIMBORSO PER ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA € 16,00			20AF	1/2023
23/03/2023	3	RIMBORSO PER ACQUISTO N. 2 RICARICHE PER PENNE			20DR	1/2023
24/03/2023	2	PRELIEVO DA BANCA TRAMITE CONTO CORRENTE	-500,00			1/2023
24/03/2023	4	PAGAMENTO MANUTENZIONE AUTOVEITURA EB683GR			20AF	1/2023
24/03/2023	5	RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA			20DR	1/2023
24/03/2023	6	RIMBORSO PER ACQUISTO ACQUA			20DR	1/2023
24/03/2023	7	RIMBORSO PER PAGAMENTO RILEGATURA DOCUMENTI			20DR	1/2023
24/03/2023	8	RIMBORSO PER ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00			20DR	1/2023
24/03/2023	9	RIMBORSO PER PAGAMENTO MANIFESTI DI LUTTO FAMIGLIA MUSACCHIO			20DR	1/2023
24/03/2023	10	RIMBORSO PER ACQUISTO N. 2 PAIA DI SCARPE			20SB	1/2023
24/03/2023	11	RIMBORSO PER ACQUISTO DI N. 1 ADATTATORE USB E N. 1 CAVO DI COLLEGAMENTO USB			20PS	1/2023
28/03/2023	3	PRELIEVO DA BANCA DAL CONTO CORRENTE	-500,00			1/2023
28/03/2023	12	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA			20AF	1/2023
29/03/2023	13	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO/INFORMATICO			20SB	1/2023
29/03/2023	14	ANNULLATO RIMBORSO PER RICARICA SCHEDA WINDTRE - STAZIONE METEO			20SB	1/2023
29/03/2023	15	RIMBORSO PER RICARICA SCHEDA WINTRE - STAZIONE METEO			20SB	1/2023
29/03/2023	16	RIMBORSO PER RICARICA SCHEDA WINDTRE - STAZIONE METEO			20SB	1/2023

PAGAMENTI EFFETTUATI 1.147,80 0,00 1.147,80

SALDI FINALI 2.852,20 2.500,00 352,20

VERIFICA DI CASSA DAL 1 GENNAIO AL 30 MARZO 2023

ENTRATE

Fondo di cassa all'1.1.2023		+ €	6.787.830,39
Reversali emesse dal n. 1 al n.338			
In c/competenza	+ €		959.846,63
In c/residui	+ €		528.985,41
		= + €	1.488.832,04
		TOTALE = + €	8.276.662,43

USCITE

Mandati emessi dal n. 1 al n. 502			
In c/competenza	+ €		2.657.756,45
In c/residui	+ €		1.070.439,68
		= - €	3.728.196,13
		Saldo di cassa contabile al 30/03/2023	+ € 4.548.466,30
		Saldo di cassa alla data del 30/03/2023 ORE 15,00 - (rilevato dal TESOWEB dell'Istituto Tesoriere)	+ € 4.550.687,89
		Differenza	-€ 2.221,59

Reversali inestinte:

Reversali emesse e giacenti presso l'Agenzia: dal n. 328 al n. 338	+ €		3.925,85
Reversali emesse e giacenti presso l'Istituto Tesoriere: dal n. 313 al n. 320	+ €		32.905,32
Incassi provvisori effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	- -€		15.112,15
		TOTALE REVERSALI INESTINTE	€ 21.719,02

Mandati inestinti:

Mandati emessi e giacenti presso l'Agenzia: dal n. 476 al n. 502	- -€		23.940,61
Mandati emessi e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	- €		-
Pagamenti effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	+		-
		TOTALE MANDATI INESTINTI	-€ 23.940,61
		DIFFERENZA	-€ 2.221,59



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 30/03/2023
Anno Finanziario 2023

Cassa Iniziale	6.787.830,39	
Mandati Competenza	2.657.756,45	
Mandati Residui	1.070.439,68	DAL N. 4 AL N. 502
Totale Mandati	3.728.196,13	
Reversali Competenza	959.846,63	
Reversali Residui	528.985,41	
Totale Reversali	1.488.832,04	DAL N. 1 AL N. 338
Cassa Attuale	4.548.466,30	

REV. ALCSA DAL N. 328 AL N. 338 € 3.925,85
MAND ALCSA DAL N. 676 AL N. 502 € 23.960,61

REV. BANCA DAL N. 313 AL N. 320 € 32.905,32
MAND

IL TESORIERE - BANCA POPOLARE DI BARI

Data e ora richiesta	30/03/2023 15:40	Data contabile di riferimento	30/03/2023
Filiale ed Ente	130 - 6013 - ALSIA	Conto Banca Italia	MT - 155578
Saldi			
Saldo del fondo cassa			6.787.830,39
Saldo generale fruttifero conto ordinario			0,00
Saldo generale infruttifero conto ordinario			4.550.428,27
Vincoli T.U. conto ordinario			0,00
Totale utilizzo vincoli T.U. conto ordinario			0,00
Sbilancio corrente T.U. conto ordinario			259,62
Giacenza			4.550.687,89
Saldo di diritto			4.550.687,89
Disponibilità di cassa ordinaria			4.550.428,27
Saldo totale dei funzionari delegati			0,00
Utilizzo Anticipazione Massimo			0,00
Utilizzo Anticipazione Medio			0,00
Movimentazione progressivi			
Totale reversali conto ordinario		324	1.484.906,19
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario		7	15.112,15
Totale mandati conto ordinario		465	3.704.255,52
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario		0	0,00

Totale reversali conto ordinario

130 - 6013 - ALSIA

Descrizione	Numero	Importo	
Totale reversali emesse	7	32.905,32	+
Totale reversali sospese	0	0,00	+
Totale reversali incassate:	317	1.452.000,87	=
Totale reversali incassate contabilmente	255	827.021,41	
Totale reversali a regolarizzo	62	624.979,46	
TOTALE REVERSALI CONTO ORDINARIO	324	1.484.906,19	

DAN. 313 A.N. 320