

(Esercizio2023)

Verifica dati di cassa - Spesa

| Capitolo/Art. Cod. Bilancio Descrizione | Centro Resp. Cod. PDC | Residui effettivi | Assestato di competenza <i>(el. netto dell'FPV)</i> | Variazioni provvisorie di competenza | Totale Residui + Competenza | Assestato di cassa | Variazioni provvisorie cassa | Totale Cassa | Differenza |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|------------|
| | | A | B | C | D = A + B + C | E | F | G = E + F | H = D - G |
| 1092 0 SPE | | 0,00 | 31.526,45 | 0,00 | 31.526,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.526,45 |
| 2003110 FONDI RINNOVI CONTRATTUALI | 1.10.01.04.001 | 0,00 | 34.106,64 | 0,00 | 34.106,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.106,64 |
| 1306 0 SFI | | | | | | | | | |
| 2002110 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | 1.10.01.03.001 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1307 0 SFI | | | | | | | | | |
| 2003110 FONDO RISCHI PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE | 1.10.01.99.999 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1308 0 SFI | | | | | | | | | |
| 2003110 FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO | 1.10.01.99.999 | 0,00 | 25.597,59 | 0,00 | 25.597,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.597,59 |
| 1309 0 SFI | | | | | | | | | |
| 2003110 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI | 1.10.01.99.999 | 0,00 | 111.730,68 | 0,00 | 111.730,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.730,68 |
| | | | | | | | | | |
| Totale | | 0,00 | 111.730,68 | 0,00 | 111.730,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.730,68 |

Verifica dati di cassa - Entrata

| Capitolo/Art. Cod. Bilancio Descrizione | Centro Resp. Cod. PDC | Residui effettivi | Assestato di competenza <i>(al netto dell'FPV)</i> | Variazioni provvisorie di competenza | Totale Residui + Competenza | Assestato di cassa | Variazioni provvisorie cassa | Totale Cassa | Differenza |
|---|--------------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| | | A | B | C | D = A + B + C | E | F | G = E + F | H = D - G |
| 000101 | 2 1 SFI | 0,00 | 170.105,15 | 0,00 | 170.105,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.105,15 |
| Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Corrente | | | | | | | | | |
| 000102 | 2 2 SFI | 0,00 | 419.662,78 | 0,00 | 419.662,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.662,78 |
| Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Capitale | | | | | | | | | |
| 000201 | 3 0 BIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.938,80 | 0,00 | 629.938,80 | -629.938,80 |
| FONDO DI CASSA | | | | | | | | | |
| Totale | | 0,00 | 589.767,93 | 0,00 | 589.767,93 | 629.938,80 | 0,00 | 629.938,80 | -40.170,87 |