

Firmato digitalmente da

PASQUALE GENTILE il 18/07/2018 19:45:07



# Giornale di Cassa SIOPE+ (esercizio 2018)

Flusso GDC-20180718201807181933049992#001#001 del 18 Luglio 2018 alle 00:00:00

Parte 1 di 1

Periodo 18/07/2018 - 18/07/2018

Tesoriere/Tramite:

Codice ABI del tesoriere: 08409

Id. del delegato del tesoriere: A2A-70941793

Ente:

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

Codice IPA: L4IQ2S

Codice ISTAT: 000725822

Codice Fiscale: 84001470651

Id. del delegato dell'ente: A2A-04198011

Id. interno assegnato dal tesoriere: 0514292

Totali per conto			
Conto	Saldo precedente (A)	Totale entrate (B)	Totale uscite (C) Saldo finale (D=A+B-C)
<u>0000001</u>	420.608,29 €	3.397,65 €	0,00 € 424.005,94 €
<u>0000100</u>	183.252,49 €	10.713,35 €	10.713,35 € 183.252,49 €
<u>0001000</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
Totali complessivi			
Saldo precedente (A)	Totale entrate (B)	Totale uscite (C)	Saldo finale (D=A+B-C)

Saldo precedente (A) Totale entrate (B) Totale uscite (C) Saldo finale (D=A+B-C)			
603.860,78 €	14.111,00 €	10.713,35 €	607.258,43 €
Totali esercizio			
Entrate		Uscite	
Fondo di cassa (EC)	460.054,52 €	Deficit di cassa (UC)	0,00 €
Tot. reversali rimosse (EP)	773.378,73 €	Tot. mandati pagati (UP)	652.053,41 €
Tot. sospesi (ES)	26.123,59 €	Tot. sospesi (US)	245,00 €
Totale Entrate (E = EC + EP + ES)	1.259.556,84 €	Totale Uscite (U = UC + UP + US)	652.298,41 €
Totale esercizio (T = E - U)		607.258,43 €	
Totali disponibilità liquide:			
Saldo conti correnti:	0,00 €		
Saldo conti Banca d'Italia:	607.258,43 €		
Totale conti:	607.258,43 €		
Vincoli conti correnti:	0,00 €		
Vincoli conti Banca d'Italia:	183.252,49 €		
Totale vincoli:	183.252,49 €		
Svincoli conti correnti:	0,00 €		
Svincoli conti Banca d'Italia:	0,00 €		
Totale svincoli:	0,00 €		
Anticipazione accordata:	439.511,05 €		
Anticipazione utilizzata:	0,00 €		
Totale somme bloccate riservate:	0,00 €		
Disponibilità:	863.516,99 €		

**Conto 0000001 (CONTO ORDINARIO) - 2 movimenti**

**Conto 0000100 (CONTO VINCOLATO) - 0 movimenti**

Conto 0000100			
<b>Saldo precedente (A)</b>	<b>Totale entrate (B)</b>	<b>Totale uscite (C)</b>	<b>Saldo finale (D=A+B-C)</b>
183.252,49 €	10.713,35 €	10.713,35 €	183.252,49 €

Conto 0001000 (CONTO ANTICIPAZIONE) - 0 movimenti

Realizzato tramite foglio di presentazione ©[Maggioli Spa](#) 2017-2018 (versione 1.0.3)  
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso [SIAE](#)