



MOVIMENTI EMESSI AL 31/03/2020

Movimenti inviati al tesoriere dal 1/1/2020 al 31/03/2020	
Fondo iniziale di cassa	555.713,94
Entrate	915.589,03
Uscite	1.385.382,75
Fondo di cassa finale	85.920,22
Somme pignorate	0,00
Saldo	85.920,22
Entrate da regolarizzare	15.260,14
Spese da regolarizzare	171,93
Disponibilità effettiva	101.008,43
Reversali non incassate	14.425,22
Saldo di diritto	115.433,65

Movimentazione dal 01/01/2020 al 31/03/2020	Movimenti trasmessi			Totali di tesoreria unica		
	Numero	Importo	Conto Vincolato	Numero	Importo	Conto Vincolato
Entrate	535	915.589,03		593	916.423,95	
Di cui:						
Da regolarizzare				64	15.260,14	
Competenza	426	463.919,71		422	456.384,39	
Residui	109	451.669,32		107	444.779,42	
Uscite	527	1.385.382,75		529	1.385.554,68	
Di cui:						
Da regolarizzare				2	171,93	
Competenza	233	196.520,72		233	196.520,72	
Residui	294	1.188.862,03		294	1.188.862,03	

Fondo iniziale di cassa	555.713,94			555.713,94	
Saldo al 31/03/2020	85.920,22			86.583,21	