



ARTA - ABRUZZO  
(Esercizio 2023)

Page 1 of 1

**Giornale di Cassa al 31/12/2023**

**Totale Libero**

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	14.100.769,14	22.158.632,91	0,00	0,00	14.100.769,14	22.158.632,91
Residui	9.747.233,81	1.455.848,06	0,00	0,00	9.747.233,81	1.455.848,06
Totale	23.848.002,95	23.614.480,97	0,00	0,00	23.848.002,95	23.614.480,97
Saldo	-233.521,98		0,00		-233.521,98	

**F. Cassa Iniz. Libero**

14.532.923,02	
Riscossioni	23.614.480,97
Pagamenti	23.848.002,95
<b>Disp. Cassa Libera</b>	
14.299.401,04	

**Totale Vincolato**

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00		0,00		0,00	

**F. Cassa Iniz. Vincolato**

0,00	
Riscossioni	0,00
Pagamenti	0,00
<b>Disp. Cassa Vincolata</b>	
0,00	

**Totale Generale**

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	14.100.769,14	22.158.632,91	0,00	0,00	14.100.769,14	22.158.632,91
Residui	9.747.233,81	1.455.848,06	0,00	0,00	9.747.233,81	1.455.848,06
Totale	23.848.002,95	23.614.480,97	0,00	0,00	23.848.002,95	23.614.480,97
Saldo	-233.521,98		0,00		-233.521,98	

**Fondo Cassa Iniziale**

14.532.923,02	
Riscossioni	23.614.480,97
Pagamenti	23.848.002,95
<b>Disponibilità di Cassa</b>	
14.299.401,04	