

Ente/Sia: 0004264/C42M4 - ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZOLO - RI

Anno Esercizio: 2024

Situazione al: 31.12.2024

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	360.526,58	360.526,58
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	360.526,58	360.526,58
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
320926	0,00	360.526,58	0,00	360.526,58
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	360.526,58		360.526,58

Ente/Sia: 0004264/C42M4 - ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZOLO - RI Anno Esercizio: 2024
Situazione al: 31.12.2024

Disponibilità Reale
ENTRATE

Fondo cassa		0,00	
Reversali emesse	408.337,20		
Reversali riscosse		408.337,20	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			408.337,20

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	47.810,62		
Mandati pagati		47.810,62	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			47.810,62
Saldo risultante dal conto di fatto			360.526,58
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			360.526,58