

ENTE128700 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	561.056,92	561.056,92
Reversali emesse (Ultimo num.504 )	515.811,88	
Riscosse Da Riscuotere A Copertura	515.811,88	515.811,88
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	17,00	17,00
	-----	-----
Totale delle Entrate	1.076.885,80	1.076.885,80

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num.688 )	781.359,44	
Pagati Da Pagare A Copertura	781.359,44	781.359,44
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	781.359,44	781.359,44
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	295.526,36	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		295.526,36
Fido Concesso Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		

ENTE 128700 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO		BOLLI	SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP				
879	29.12.2023	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-28BIC32698-00000000024270 36		1	51			5,00	5,00
880	29.12.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-27ABI03069-BKL04000151268 77		1	51			12,00	12,00

TOTALE ENTRATE : 2 PROVVISORI

17,0017,00