

Ente/Sia: 0002030/B76ES - ISTITUTO COMPRENSIVO SCIPIONE VALEN

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 31.12.2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Fondo cassa | | 31.144,15 | |
| Reversali emesse | 292.946,82 | | |
| Reversali riscosse | | 292.946,82 | |
| Reversali riscosse (di cui a copertura) | 0,00 | | |
| Reversali da riscuotere | 0,00 | | |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | | 2.359,77 | |
| Totale delle entrate | | | 326.450,74 |

USCITE

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Deficit di cassa | | 0,00 | |
| Mandati emessi | 212.093,28 | | |
| Mandati pagati | | 212.093,28 | |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | | 0,00 | |
| Totale delle uscite | | | 212.093,28 |
| Saldo risultante dal conto di fatto | | | 114.357,46 |
| | | | |
| Mandati da pagare | | 0,00 | |
| Mandati da pagare (di cui a copertura) | 0,00 | | |
| Saldo risultante dal conto di diritto | | | 114.357,46 |

Ente/Sia: 0002030/B76ES - ISTITUTO COMPRENSIVO SCIPIONE VALEN

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 31.12.2023

Situazione Tesoreria Unica Ente

| Ripartizione Conti | Tesorerie | Banca d'Italia | Totale |
|---------------------------|-----------|----------------|------------|
| Somme Libere | 0,00 | 114.349,46 | 114.349,46 |
| Somme Vincolate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 114.349,46 | 114.349,46 |
| Anticipazioni disponibile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Contabilità Banca d'Italia | Somme fruttifere | Somme infruttifere | Sbilancio giornaliero | Totale |
|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 311186 | 0,00 | 114.357,46 | -8,00 | 114.349,46 |
| 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 | 114.357,46 | | 114.357,46 |

Ente/Sia: 0002030/B76ES - ISTITUTO COMPRENSIVO SCIPIONE VALEN

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 31.12.2023

| | | | |
|---------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Num.conto: | 100 | Descrizione: | CONTO ORDINARIO |
| Num. C/C Bancario: | | Tipo Conto: | ORD |
| Saldo: | 114.357,46 | Disp.Reale / Somme | 114.357,46 |
| Incassi: | 212.093,28 | Pagamenti: | 212.093,28 |
| Totale: | 0,00 | Somme riservate: | 0,00 |
| Pagamenti giacenti: | 0,00 | Fido: | 0,00 |
| Saldo Finale: | 0,00 | | |
| Disponibilità: | 0,00 | | |