

Ente/Sia: 0002030/B76ES - ISTITUTO COMPRENSIVO SCIPIONE VALEN  
Situazione al: 31.12.2023

Anno Esercizio: 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 SCIPIO 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:	<b>100</b>	Descrizione:	<b>CONTO ORDINARIO</b>
Num. C/C Bancario:		Tipo Conto:	<b>ORD</b>
Saldo:	<b>114.357,46</b>	Disp.Reale / Somme	<b>114.357,46</b>
Incassi:	<b>212.093,28</b>	Pagamenti:	<b>212.093,28</b>
Totale:	<b>0,00</b>	Somme riservate:	<b>0,00</b>
Pagamenti giacenti:	<b>0,00</b>	Fido:	<b>0,00</b>
Saldo Finale:	<b>0,00</b>		
Disponibilità:	<b>0,00</b>		