

Ente/Sia: 0002424/B765U - I. C. GIOACCHINO DA FIORE

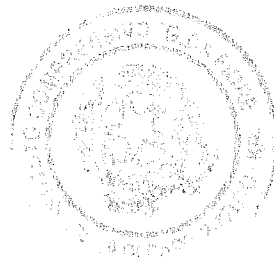
Anno Esercizio: 2022

Situazione al: 31.12.2022

## Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	78.727,56	78.727,56
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	78.727,56	78.727,56
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
312333	246,96	78.468,60	12,00	78.727,56
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	246,96	78.468,60		78.715,56



**Il D.S.G.A.**  
**Francesco Lonetto**  
*Francesco Lonetto*

Ente/Sia: **0002424/B765U - I. C. GIOACCHINO DA FIORE**  
Situazione al: **31.12.2022**

Anno Esercizio: **2022**

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

Fondo cassa		<b>130.950,32</b>	
Reversali emesse	<b>178.684,73</b>		
Reversali rimosse		<b>178.684,73</b>	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>0,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>42,00</b>	
Totale delle entrate			<b>309.677,05</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>230.949,49</b>		
Mandati pagati		<b>230.949,49</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>230.949,49</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>78.727,56</b>
Mandati da pagare		<b>0,00</b>	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Saldo risultante dal conto di diritto			<b>78.727,56</b>



**Il D.S.G.A.**  
**Francesco Lonetto**  
*Francesco Lonetto*