

INTESA SANPAOLO
TESORERIA 45574 PADOVA SEDE

ENTE 1010034 ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO
E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 92

EMESSE 270.139,05 N. 91

RISCOSE DA RISCOTTERE 270.139,05

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI 1.491,49

TOTALE DELLE ENTRATE U S C I T E 486.535,38

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 283

EMESSI 374.399,99 N. 283

PAGATI A PAGARE 374.399,99

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE 374.399,99

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 112.135,39

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 112.135,39

SOMME LIBERE DI CUI A C/C

SOMME VINCOLATE DI CUI IN BANCA D'ITALIA

DI CUI A C/C (SVINCOLI C/C)

DI CUI IN BANCA D'ITALIA (SVINCOLI BI)

FONDI SPECIALI A C/C (SVINCOLI SPECIALI)

FIDO CONCESSO ANTIICIPAZIONI ACCORDATE

UTILIZZO ATTUALE IN ESSERE

PIGNORAMENTI DA RISERVARE

DA PAGARE

CONTO DI DIRITTO 214.904,84

CONTO DI FATTO 214.904,84

ESERCIZIO 2022

CONTO DI DIRITTO 270.139,05

CONTO DI FATTO 1.491,49

CONTO DI DIRITTO 486.535,38

CONTO DI FATTO 374.399,99

CONTO DI DIRITTO 374.399,99

CONTO DI FATTO 112.135,39

CONTO DI DIRITTO 112.135,39

CONTO DI FATTO 112.135,39

CONTO DI DIRITTO 112.135,39

CONTO DI FATTO 112.135,39

CONTO DI DIRITTO 112.135,39

CONTO DI FATTO 112.135,39

CONTO DI DIRITTO 112.135,39

CONTO DI FATTO 112.135,39

CONTO DI DIRITTO 112.135,39

CONTO DI FATTO 112.135,39

CONTO DI DIRITTO 112.135,39

CONTO DI FATTO 112.135,39

CONTO DI DIRITTO 112.135,39

CONTO DI FATTO 112.135,39

CONTO DI DIRITTO 112.135,39

CONTO DI FATTO 112.135,39