

Ente/Sia: 1020022/BL4T5 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOLO D
Situazione al: 17.11.2023

Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		127.115,27 ✓	
Reversali emesse	306.013,01		
Reversali riscosse		306.013,01 ✓	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		99,00	
Totale delle entrate			433.227,28

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	267.011,20		
Mandati pagati		267.011,20	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			267.011,20 ✓
Saldo risultante dal conto di fatto			166.216,08 ✓
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			166.216,08 ✓

Ente/Sia: 1020022/BL4T5 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOLO D

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 17.11.2023

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	166.216,08	166.216,08
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	166.216,08	166.216,08
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317509	0,00	166.205,58	10,50	166.216,08
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	166.205,58		166.205,58