

Ente/Sia: 1020022/BL4T5 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOLO D
Situazione al: 31.12.2022

Anno Esercizio: 2022

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		170.340,81	
Reversali emesse	193.812,36		
Reversali riscosse		193.812,36	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			364.153,17

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	237.037,90		
Mandati pagati		237.037,90	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			237.037,90
Saldo risultante dal conto di fatto			127.115,27
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			127.115,27

Ente/Sia: 1020022/BL4T5 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOLO D
Situazione al: 31.12.2022

Anno Esercizio: 2022

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	127.115,27	127.115,27
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	127.115,27	127.115,27
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317509	0,00	127.115,27	0,00	127.115,27
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	127.115,27		127.115,27