

20231229 HUFFEDE		PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA 1	
INFESA SANFALGO		VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2023			
TESORERIA 50557 UDINE				ESERCIZIO 2023	
ENTE 90328 ISTITUTO COMPRENSIVO I UDINE				CONTO DI FATTO	
ENTRATE				CONTO DI DIRITTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022				95.912,02	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 133				95.912,02	
EMESSE					
RISCOSE					
DA RISCOVERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON ANVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				555.643,64	
H S C I T E				CONTO DI DIRITTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022				555.643,64	
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 434				CONTO DI FATTO	
EMESSI					
PAGATI					
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				363.699,24	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				363.699,24	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				191.944,40	
SOMME LIBERE				191.944,40	
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
SOMME VINCOLATE					
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
FONDI SPECIALI A C/C					
FIDO CONCESSO					
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO: ATTUALE					
RIPONRAMENTI IN ESSERE		DA RISERVARE		DA PAGARE	