

ENTE2920350 ICS MANERI INGRASSIA DON MILANI

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	419.357,98	419.357,98
Reversali emesse (Ultimo num.240)	820.803,73	
Riscosse Da Riscuotere A Copertura	820.803,73	820.803,73
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	5.037,37	5.037,37
	-----	-----
Totale delle Entrate	1.245.199,08	1.245.199,08
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num.612)	791.607,97	
Pagati Da Pagare A Copertura	791.607,97	791.607,97
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	791.607,97	791.607,97
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	453.591,11	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		453.591,11
Fido Concesso Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		

ENTE 2920350 ICS MANERI INGRASSIA DON MILANI
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO		BOLLI	SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP				
1173	29.12.2023		COMUNE DI PALERMO CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAME NTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-2024 - PRIMA TR	5	51			2.643,75	2.643,75
1174	29.12.2023		FERRO NUNZIO BENANTI ALESSANDR Rimborsi compensi non dovuti E rasmus	1	51			2.393,62	2.393,62

TOTALE ENTRATE : 2 PROVVISORI

5.037,37 5.037,37