

Disponibilità Ente

Ente/Sia: 0002418/B767P - ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SAN
Situazione al: 31.12.2021

Anno Esercizio: 2021

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		134.423,44	
Reversali emesse	244.088,55		
Reversali riscosse		244.088,55	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			378.511,99

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	211.231,74		
Mandati pagati		211.231,74	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			211.231,74
Saldo risultante dal conto di fatto			167.280,25
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			167.280,25

Tesoreria Unica

Ente/Sia: 0002418/B767P - ISTITUTO OMNICOOMPENSIVO CITTA&#039; SAN

Anno Esercizio: 2021

Situazione al: 31.12.2021

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	167.280,25	167.280,25
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	167.280,25	167.280,25
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
314767	0,00	167.280,25	0,00	167.280,25
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	167.280,25		167.280,25