

SITUAZIONE DI CASSA BANCA

Iniziale		
Saldo Iniziale		1.321.710,02
Entrate		
Reversali in conto competenza	0	
Reversali in conto residui	0	
TOTALE Entrate		0,00
Uscite		
Mandati in conto competenza	0	
Mandati in conto residui	0	
TOTALE Uscite		0,00
Cassa		
Saldo cassa a	31/12/2023	Stampa videata 1.321.710,02

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	591.858,75	882.090,24	0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.704,10	1.241,14	0,00
USCITE DEL MESE:	161.184,21	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	438.378,64	883.331,38	0,00
		TOT. 1321710,02	

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

ENTE 1000209 CONVITTO NAZ. STAT. "G. PIAZZI"

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	1.189.791,16	1.189.791,16
REVERSALI EMESSE	1.057.805,43	
RISCOSE		
DA RISCOUTERE	1.057.805,43	1.057.805,43

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE	2.247.596,59	2.247.596,59
----------------------	--------------	--------------

U S C I T E

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
MANDATI EMESSI	925.886,57	
PAGATI		
DA PAGARE	925.886,57	925.886,57

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE	925.886,57	925.886,57
---------------------	------------	------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

1.321.710,02

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

1.321.710,02

FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI