

11057. n. 4004/2022
dat. 25/01/22

PROCEDURA TESORERIA ENTI VERIFICA DI CASSA DEL 24.01.2023				PAGINA	1
20230124 HUTEDS INTESA SANPAOLO TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE ENTE 1020027 CENTRO PROV. PER L'ISTRUZIONE DEGLI A E N T R A T E FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 51	51	164.679,09	N. 51	ESERCIZIO 2022 CONTO DI FATTO	271.540,96
EMESSE RISCOSE DA RISCOOTERE					164.679,09
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE U S C I T E					436.220,05
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021				CONTO DI DIRITTO	271.540,96
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 592					
EMESSI					
PAGANTI					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE					328.679,43
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					328.679,43
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					107.540,62
SOME LIBERE					
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
SOME VINCOLATE					
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
FONDI SPECIALI A C/C					
FIDO CONCESSO					
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO ATTUALE					
PIGNORAMENTI					
				DA RISERVARE	
				DA PAGARE	

20230124 HUYEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI A * * * SALDO DEI CONTI * * *
PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 24.01.2023
CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO ORDINARIO
300 CONTO ANTICIPAZIONE

ESERCIZIO 2022

SALDO
107.540,62
0,00

Ente/Sia: 1020027/BVDZL - CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE
Situazione al: 31.12.2022

Anno Esercizio: 2022

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		271.540,96	
Reversali emesse	162.052,79		
Reversali riscosse		162.052,79	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		2.626,30	
Totale delle entrate			436.220,05

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	328.679,43		
Mandati pagati		328.679,43	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			328.679,43
Saldo risultante dal conto di fatto			107.540,62
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			107.540,62

Ente/Sia: 1020027/BVDZL - CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE

Anno Esercizio: 2022

Situazione al: 31.12.2022

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	107.540,62	107.540,62
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	107.540,62	107.540,62
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
319269	1.370,63	105.779,99	390,00	107.540,62
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	1.370,63	105.779,99		107.150,62