

Ente/Sia: 0000105/BQHKR - ISTITUTO COMPRENSIVO N.19
Situazione al: 31.12.2017

Anno Esercizio: 2017

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	45.908,37	45.908,37
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	45.908,37	45.908,37
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
318561	0,00	45.908,37	0,00	45.908,37
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	45.908,37		45.908,37


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Facilla

Ente/Sia: 0000105/BQHKR - ISTITUTO COMPRENSIVO N.19

Anno Esercizio: 2017

Situazione al: 31.12.2017

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		30.447,17	
Reversali emesse	247.954,86		
Reversali rimosse		247.954,86	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			278.402,03

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	232.493,66		
Mandati pagati		232.493,66	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			232.493,66
Saldo risultante dal conto di fatto			45.908,37
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			45.908,37



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Facilla

Ente/Sia: 0000105/BQHKR - ISTITUTO COMPRENSIVO N.19

Anno Esercizio: 2017

Num.conto	Descrizione	Numero C/C bancario	Tipo Conto	Saldo	Disp.Reale / Somme Riservate / Fido
100	CONTO PRINCIPALE		ORD	45.908,37	45.908,37

