

Ente/Sia: 1040020/BQHKR - ISTITUTO COMPRENSIVO N.19  
Situazione al: 31.12.2019

Anno Esercizio: 2019

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

Fondo cassa		37.204,37	
Reversali emesse	285.957,56		
Reversali riscosse		285.957,56	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			323.161,93

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	299.347,70		
Mandati pagati		299.347,70	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			299.347,70
Saldo risultante dal conto di fatto			23.814,23
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			23.814,23

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI ED AMMINISTRATI

Lucia Ferro

*Lucia Ferro*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giovanna Facilla

*G. Facilla*

Ente/Sia: 1040020/BQHKR - ISTITUTO COMPRENSIVO N.19

Anno Esercizio: 2019

Num.conto	Descrizione	Numero C/C bancario	Tipo Conto	Saldo	Disp.Reale / Somme Riservate / Fido
100	CONTO PRINCIPALE		ORD	23.814,23	23.814,23

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
Lucia Ferro

*Lucia Ferro*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giovanna Facilla

*G. Facilla*

Ente/Sia: 1040020/BQHKR - ISTITUTO COMPRENSIVO N.19

Anno Esercizio: 2019

Situazione al: 31.12.2019

## Situazione Tesoreria Unica Ente

n. 318561

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	23.814,23	23.814,23
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	23.814,23	23.814,23
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
318561	0,00	23.814,23	0,00	23.814,23
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	23.814,23		23.814,23

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Lucia Ferro

Lucia Ferro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Facilla

G. Facilla