

Ente/Sia: 1040020/BQHKR - ISTITUTO COMPRENSIVO N.19  
Situazione al: 31.12.2020

Anno Esercizio: 2020

**Situazione Tesoreria Unica Ente**

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	44.372,24	44.372,24
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	44.372,24	44.372,24
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
318561	0,00	44.372,24	0,00	44.372,24
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	44.372,24		44.372,24

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

Anno Esercizio: 2020

Situazione al: 31.12.2020

**Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		23.814,23	
Reversali emesse	188.847,72		
Reversali riscosse		188.847,72	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		800,00	
Totale delle entrate			213.461,95

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	169.089,71		
Mandati pagati		169.089,71	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			169.089,71
Saldo risultante dal conto di fatto			44.372,24
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			44.372,24

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

Anno Esercizio: 2020

Num.conto	Descrizione	Numero C/C bancario	Tipo Conto	Saldo	Disp.Reale / Somme Riservate / Fido
100	CONTO PRINCIPALE		ORD	44.372,24	44.372,24