

Ente/Sia: 1050026/A5G3U - IST.COMP.SCUOLA INF.PRIM SECONDARI

Anno Esercizio: 2019

Situazione al: 15.11.2019

**Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		78.979,79	
Reversali emesse	173.768,30		
Reversali riscosse		173.768,30	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			252.748,09

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	170.230,70		
Mandati pagati		170.230,70	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			170.230,70
Saldo risultante dal conto di fatto			82.517,39

Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			82.517,39

Ente/Sia: **1050026/A5G3U - IST.COMP.SCUOLA INF.PRIM SECONDARI**Anno Esercizio: **2019**Situazione al: **15.11.2019**

Num.conto:	<b>100</b>	Descrizione:	<b>CONTO ORDINARIO</b>
Num. C/C Bancario:		Tipo Conto:	<b>ORD</b>
Saldo:	<b>82.685,39</b>	Disp.Reale / Somme	<b>82.685,39</b>
Incassi:	<b>252.748,09</b>	Pagamenti:	<b>170.230,70</b>
Totale:	<b>82.517,39</b>	Somme riservate:	<b>0,00</b>
Pagamenti giacenti:	<b>0,00</b>	Fido:	<b>0,00</b>
Saldo Finale:	<b>82.517,39</b>		
Disponibilità:	<b>82.517,39</b>		

Ente/Sia: 1050026/A5G3U - IST.COMP.SCUOLA INF.PRIM SECONDARI

Anno Esercizio: 2019

Situazione al: 15.11.2019

**Situazione Tesoreria Unica Ente**

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	82.517,39	82.517,39
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	82.517,39	82.517,39
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
311867	121,90	82.850,49	-455,00	82.517,39
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	121,90	82.850,49		82.972,39