

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

Anno Esercizio: 2020

Situazione al: 30.12.2020

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	106.453,98	106.453,98
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	106.453,98	106.453,98
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
311867	0,00	106.453,98	0,00	106.453,98
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	106.453,98		106.453,98

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

Anno Esercizio: 2020

Situazione al: 31.12.2020

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		82.854,21	
Reversali emesse	171.535,78		
Reversali riscosse		171.535,78	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			254.389,99

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	147.936,01		
Mandati pagati		147.936,01	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		2,00	
Totale delle uscite			147.938,01
Saldo risultante dal conto di fatto			106.451,98
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			106.451,98

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

Anno Esercizio: **2020**

Situazione al: **30.12.2020**

Num.conto:	100	Descrizione:	CONTO ORDINARIO
Num. C/C Bancario:		Tipo Conto:	ORD
Saldo:	106.451,98	Disp.Reale / Somme	106.451,98
Incassi:	254.389,99	Pagamenti:	147.936,01
Totale:	106.453,98	Somme riservate:	0,00
Pagamenti giacenti:	0,00		
Saldo Finale:	106.453,98	Fido:	0,00
Disponibilità:	106.453,98		