

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

Anno Esercizio: 2021

Situazione al: 31.12.2021

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		44.372,24	
Reversali emesse	196.809,68		
Reversali riscosse		196.809,68	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			241.181,92

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	158.988,95		
Mandati pagati		158.988,95	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			158.988,95
Saldo risultante dal conto di fatto			82.192,97
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			82.192,97

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

Anno Esercizio: 2021

Situazione al: 31.12.2021

Num.conto:	100	Descrizione:	CONTO PRINCIPALE
Num. C/C Bancario:		Tipo Conto:	ORD
Saldo:	82.192,97	Disp.Reale / Somme	82.192,97
Incassi:	158.988,95	Pagamenti:	158.988,95
Totale:	0,00	Somme riservate:	0,00
Pagamenti giacenti:	0,00	Fido:	0,00
Saldo Finale:	0,00		
Disponibilità:	0,00		

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

Anno Esercizio: 2021

Situazione al: 31.12.2021

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	82.192,97	82.192,97
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	82.192,97	82.192,97
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
318561	11.136,83	71.056,14	0,00	82.192,97
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	11.136,83	71.056,14		82.192,97