

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

Anno Esercizio: 2024

Situazione al: 31.12.2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		112.332,55	
Reversali emesse	255.042,84		
Reversali rimosse		255.042,84	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			367.375,39

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	333.088,95		
Mandati pagati		333.088,95	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			333.088,95
Saldo risultante dal conto di fatto			34.286,44
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			34.286,44

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

Anno Esercizio: 2024

Situazione al: 31.12.2024

Num.conto:	100	Descrizione:	CONTO PRINCIPALE
Num. C/C Bancario:		Tipo Conto:	ORD
Saldo:	34.286,44	Disp.Reale / Somme	34.286,44
Incassi:	333.088,95	Pagamenti:	333.088,95
Totale:	0,00	Somme riservate:	0,00
Pagamenti giacenti:	0,00		
Saldo Finale:	0,00	Fido:	0,00
Disponibilità:	0,00		

Ente/Sia: 1040020/BQHKR - ISTITUTO COMPRENSIVO N.19 Anno Esercizio: 2024
Situazione al: 31.12.2024

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	34.286,44	34.286,44
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	34.286,44	34.286,44
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
318561	0,00	34.286,44	0,00	34.286,44
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	34.286,44		34.286,44