

Ente/Sia: 1040020/BQHKR - ISTITUTO COMPRENSIVO N.19
Situazione al: 31.12.2025

Anno Esercizio: 2025

Num.conto:	100	Descrizione:	CONTO PRINCIPALE
Num. C/C Bancario:		Tipo Conto:	ORD
Saldo:	58.659,43	Disp.Reale / Somme	58.659,43
Incassi:	223.667,42	Pagamenti:	223.667,42
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
Situazione al: 31.12.2025

Anno Esercizio: 2025

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		34.286,44	
Reversali emesse	247.873,81		
Reversali riscosse		247.873,81	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		166,60	
Totale delle entrate			282.326,85

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	223.667,42		
Mandati pagati		223.667,42	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			223.667,42
Saldo risultante dal conto di fatto			58.659,43

Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			58.659,43

Ente/Sia: 1040020/BQHKR - ISTITUTO COMPRENSIVO N.19
Situazione al: 31.12.2025

Anno Esercizio: 2025

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	58.659,43	58.659,43
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	58.659,43	58.659,43
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
318561	3.209,93	55.449,50	0,00	58.659,43
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	3.209,93	55.449,50		58.659,43