

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

Anno Esercizio: 2022

Situazione al: 31.12.2022

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		82.192,97	
Reversali emesse	169.259,60		
Reversali riscosse		169.259,60	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			251.452,57

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	213.628,52		
Mandati pagati		213.628,52	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			213.628,52
Saldo risultante dal conto di fatto			37.824,05

Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			37.824,05

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

Anno Esercizio: 2022

Situazione al: 31.12.2022

Num.conto:	100	Descrizione:	CONTO PRINCIPALE
Num. C/C Bancario:		Tipo Conto:	ORD
Saldo:	37.824,05	Disp.Reale / Somme	37.824,05
Incassi:	213.628,52	Pagamenti:	213.628,52
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: 2022

Situazione al: 31.12.2022

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	37.824,05	37.824,05
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	37.824,05	37.824,05
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
318561	0,00	37.824,05	0,00	37.824,05
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	37.824,05		37.824,05