

Ente/Sia: 7919112/159N5 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO
Situazione al: 31.12.2020

Anno Esercizio: 2020

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		91.468,49	
Reversali emesse	177.390,86		
Reversali riscosse		177.390,86	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		35,00	
Totale delle entrate			268.894,35

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	148.673,22		
Mandati pagati		148.673,22	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			148.673,22
Saldo risultante dal conto di fatto			120.221,13
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			120.221,13

12/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Laura Servino

Ente/Sia: 7919112/159N5 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO

Anno Esercizio: 2020

Situazione al: 31.12.2020

Num.conto:	300008	Descrizione:	ORDINARIO PRINCIPALE
Num. C/C Bancario:		Tipo Conto:	ORD
Saldo:	120.221,13	Disp.Reale / Somme	120.221,13
Incassi:	148.673,22	Pagamenti:	148.673,22
Totale:	0,00	Somme riservate:	0,00
Pagamenti giacenti:	0,00	Fido:	0,00
Saldo Finale:	0,00		
Disponibilità:	0,00		

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Laura Servillo



12/01/2021

Ente/Sia: 7919112/159N5 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO

Anno Esercizio: 2020

Situazione al: 31.12.2020

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	120.221,13	120.221,13
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	120.221,13	120.221,13
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
313216	0,00	120.186,13	35,00	120.221,13
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	120.186,13		120.186,13

12/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Laura Savillo