

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  
Situazione al: 31.12.2020

Anno Esercizio: 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       |                    |                      |
| Saldo Finale:       | 0,00       | Fido:              | 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  
Situazione al: 31.12.2020

Anno Esercizio: 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