

Ente/Sia: 0090244/141D6 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. FI  
Situazione al: 31.12.2018

Anno Esercizio: 2018

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

Fondo cassa		265.199,36	
Reversali emesse	482.605,64		
Reversali riscosse		482.605,64	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			747.805,00

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	546.993,21		
Mandati pagati		546.993,21	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			546.993,21
Saldo risultante dal conto di fatto			200.811,79
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			200.811,79



Ente/Sia: 0090244/141D6 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE &amp;#034;L. FI

Anno Esercizio: 2018

Situazione al: 31.12.2018

## Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	200.811,79	200.811,79
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	200.811,79	200.811,79
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
314924	0,00	200.811,79	0,00	200.811,79
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	200.811,79		200.811,79