

Ente/Sia: 1020017/BABIY - ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENT

Anno Esercizio: 2019

Situazione al: 21.11.2019

**Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		118.360,57	
Reversali emesse	150.595,99		
Reversali riscosse		150.595,99	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		3.600,00	
Totale delle entrate			272.556,56

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	164.513,00		
Mandati pagati		164.513,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			164.513,00
Saldo risultante dal conto di fatto			108.043,56
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			108.043,56



Ente/Sia: 1020017/BABIY - ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENT

Anno Esercizio: 2019

Situazione al: 21.11.2019

## Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	108.043,56	108.043,56
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	108.043,56	108.043,56
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317521	27.624,72	80.418,84	0,00	108.043,56
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	27.624,72	80.418,84		108.043,56

**IL DIRETTORE S.G.A  
MANIACI EMILIA**

Ente/Sia: 1020017/BABIY - ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENT

Anno Esercizio: 2019

Situazione al: 21.11.2019

**Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		118.360,57	
Reversali emesse	150.595,99		
Reversali rimosse		150.595,99	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		3.600,00	
Totale delle entrate			272.556,56

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	164.513,00		
Mandati pagati		164.513,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			164.513,00
Saldo risultante dal conto di fatto			108.043,56
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			108.043,56

IL DIRETTORE S.G.A.  
MANIACI EMILIA