

Disponibilità Ente

Tesoreria Online

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

Anno Esercizio: 2019

Situazione al: 20.11.2019

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		118.360,57	
Reversali emesse	150.564,01		
Reversali rimosse		150.564,01	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		31,98	
Totale delle entrate			268.956,56

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			104.443,56
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			104.443,56

Ente/Sia: 1020017/BABIY - ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENT
 Situazione al: 20.11.2019

Anno Esercizio: 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	24.024,72	80.418,84	3.600,00	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	24.024,72	80.418,84		104.443,56