

Ente/Sia: **0101021/AVLRL - ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO**
Situazione al: **31.12.2016**

Anno Esercizio: **2016**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		153.198,41	
Reversali emesse	386.475,33		
Reversali riscosse		386.475,33	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			539.673,74

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	329.116,10		
Mandati pagati		329.116,10	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			329.116,10
Saldo risultante dal conto di fatto			210.557,64
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			210.557,64

Ente/Sia: 0101021/AVLRL - ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

Anno Esercizio: 2016

Num.conto	Descrizione	Numero C/C bancario	Tipo Conto	Saldo	Disp.Reale / Somme Riservate / Fido
42	ORDINARIO PRINCIPALE		ORD	210.557,64	210.557,64

Ente/Sia: 0101021/AVLRL - ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

Anno Esercizio: 2016

Situazione al: 31.12.2016

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	210.557,64	210.557,64
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	210.557,64	210.557,64
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
313163	31.404,12	179.153,52	0,00	210.557,64
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	31.404,12	179.153,52		210.557,64