

Ente

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

Esercizio 2019

Divisa EUR

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 16/12/2019

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		51.344,17
REVERSALI		
Emesse	346.353,73	
Riscosse		346.353,73
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		397.697,90

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	277.218,38	
Pagati		277.218,38
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		277.218,38

Conto di Diritto

120.479,52

Il saldo di cassa alla data del 16/12/2019, pari ad € 120.690,64 non concorda, per € 211,12, con **la comunicazione dell'Istituto cassiere** alla data del 16/12/2019, pari ad € 120.479,52 per le seguenti operazioni sospese:

- *reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora trasmesse alla banca per € 700,00 (in attesa di ricevuta di servizio)*
- *mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora trasmessi alla banca per € 488,88 (in attesa di ricevuta di servizio)*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0314757 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 16/12/2019. Il saldo del conto di tesoreria unica a tale data è pari ad € 120.830,41.

La riconciliazione con la situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere evidenzia sbilanci non regolarizzati per un ammontare di € 350,89. Tale importo si riferisce ad un accredito di pari importo pervenuto dal MIUR alla Banca d'Italia e preso in carico dall'Istituto Cassiere in data 17/12/2019.