

Ente 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO				Anno Esercizio 2026		Conto		1 CONTO PRINCIPALE					
N.Ricevuta	Docum./Sub	B E N E F I C I A R I O		C A U S A L E		T.MOV.	T.OPR TU	D.VALUTA	BOLLI	SPESE	COMM.	ENTRATE	USCITE
Conto		1 CONTO PRINCIPALE		ENTRATE		USCITE		S A L D O					
Totale Attuale		Al 02.01.2026		54.552,33				54.552,33					

Tesoreria 54090 BIENNO

Ente 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO

Anno Esercizio 2026

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2025	54.552,33	54.552,33
Reversali Riscosse		
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	54.552,33	54.552,33

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2025		
Mandati Pagati		
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite		

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	54.552,33	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto ( 1.Totale )		54.552,33

di cui Fondi Speciali	C/C	BI
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)	Fondi speciali	
Fido Concesso	Somme Vincolate (*)	
Anticipazioni Accordate (*)	Somme Riservate (*)	
Trasferimenti B.Italia (*)	Utilizzo Anticipi (*)	
	Partite viaggianti	
	-----	-----
2.Totale	3.Totale	
Disponibilita' Di Cassa ( 1 + 2 - 3 )	54.552,33	
Svincoli in Banca d'Italia (*)	Svincoli a C/C (*)	

(\*) Nota : questi importi sono a livello di Ente

Tesoreria 54090 BIENNO

Ente 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO

Anno Esercizio 2026

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 310332

		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere		459.522,33	459.522,33	
Infruttifere		1.474.053,32	1.419.500,99	54.552,33
Giornaliere	Fruttifere			
	Infruttifere			
		Uscite		
		Bit		
		Saldo in Banca d'Italia		54.552,33
Somme vincolate				
		Saldo Libero		54.552,33
		Assegnazioni in B.I.		
		Somme Riservate		
		Partite viaggianti		
		Disponibilita' Effettiva		54.552,33
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O	
Ordinarie	0,00		0,00	
Straordinarie				
Fittizie	0,00	di cui utilizzabili	0,00	
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO	OPERAZIONI	IMPORTO		
ENTRATE DEL GIORNO				
Di cui: Fruttifere				
Infruttifere				
Fruttifere Banca d'Italia				
Infruttifere Banca d'Italia				
Vincolate Banca d'Italia				
Fruttifere Vincolate				
Infruttifere Vincolate				
USCITE DEL GIORNO				
Di cui: Giornaliere				
Vincolate				
Girofondi				
Totali dell'Ente	ENTRATE	USCITE	S A L D O	
Totale Del 02.01.2026				
Totale Precedente Al 02.01.2026	54.552,33		54.552,33	
Totale Attuale Al 02.01.2026	54.552,33		54.552,33	