



Benvenuto  
 Operatore: PLTNZE61B18L182Y Istituto: 07601 Filiale: 0055310 Ente: 5531001 - LC VIA P.A. MICHELI

HOME | ESCI

HOME	TOTALI	BILANCIO	DOCUMENTI	SERVIZI DISPOSITIVI	STAMPE ON LINE	CONCORDANZA BANKIT	FIRMA DIGITALE
------	--------	----------	-----------	---------------------	----------------	--------------------	----------------

Saldo Banca Italia Saldo esercizio Verifica di cassa Grafici e statistiche

**SALDO BANCA D'ITALIA**  
 LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
08/01/2019	100	400.013,04
07/01/2019	100	400.013,04
05/01/2019	100	400.013,04
04/01/2019	100	400.013,04
03/01/2019	100	400.013,04
02/01/2019	100	400.013,04
31/12/2018	100	400.013,04
29/12/2018	100	399.983,04
28/12/2018	100	399.983,04
27/12/2018	100	399.983,04
24/12/2018	100	399.983,04
22/12/2018	100	399.887,04
21/12/2018	100	240.987,04
20/12/2018	100	240.987,04
19/12/2018	100	225.586,06
18/12/2018	100	228.126,54
17/12/2018	100	228.126,54
15/12/2018	100	230.967,76
14/12/2018	100	230.967,76
13/12/2018	100	219.627,66

768 righe

Data da  a



Cerca

**DETTAGLIO DATA 31/12/2018**

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	914.102,64	892.767,58	21.335,06
Infruttifere	1.750.578,96	1.371.930,98	378.647,98
Giornaliere fruttifere	30,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	30,00
<b>Saldo Banca d'Italia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.013,04</b>
Somme vincolate			0,00
<b>Saldo libero</b>			<b>400.013,04</b>
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggiatori			0,00
<b>Disponibilità</b>			<b>400.013,04</b>
<b>Accordate</b>		<b>utilizzate</b>	<b>utilizzabili</b>
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00



Benvenuto

HOME | ESCI

Operatore: PLTNZE61B18L182Y Istituto: 07601 Filiale: 0055310 Ente: 5531001 - I.C VIA P.A. MICHELI

HOME	TOTALI	BILANCIO	DOCUMENTI	SERVIZI DISPOSITIVI	STAMPE ON LINE	CONCORDANZA BANKIT	FIRMA DIGITALE
------	--------	----------	-----------	---------------------	----------------	--------------------	----------------

Saldo Banca Italia Saldo esercizio Verifica di cassa Grafici e statistiche

**SALDO ESERCIZIO**

**LISTA**

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
08/01/2019	400.013,04	400.013,04
31/12/2018	400.013,04	400.013,04
29/12/2018	399.983,04	399.983,04
28/12/2018	399.983,04	399.983,04
27/12/2018	399.983,04	399.983,04
26/12/2018	399.983,04	399.983,04
25/12/2018	399.983,04	399.983,04
24/12/2018	399.983,04	399.983,04
23/12/2018	399.887,04	399.887,04
22/12/2018	399.887,04	399.887,04
21/12/2018	240.987,04	240.987,04
20/12/2018	240.987,04	240.987,04
19/12/2018	225.586,06	225.586,06
18/12/2018	225.610,79	228.126,54
17/12/2018	225.610,79	228.126,54
16/12/2018	230.967,76	230.967,76
15/12/2018	230.967,76	230.967,76
14/12/2018	230.967,76	230.967,76
13/12/2018	219.334,28	219.627,66
12/12/2018	219.334,28	219.627,66

366 righe



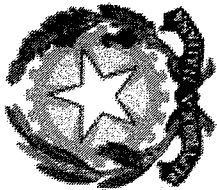
Data da

a

Cerca

**DETTAGLIO DATA 31/12/2018**

Fondo di cassa		251.810,98
Deficit di cassa		0,00
Reversali emesse	Numero	Importo
A copertura	96	1.100.636,42
Versanti riscossi	96	0,00
Mandati emessi	343	1.100.636,42
A copertura		952.464,36
Beneficiari pagati	343	0,00
		952.464,36
Provvisori entrata	19	30,00
Provvisori uscita	0	0,00
<b>Saldo di diritto</b>		<b>400.013,04</b>
<b>Saldo di fatto</b>		<b>400.013,04</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA P. A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

**GIORNALE DI CASSA**  
 Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
R	96	2018	24/12/2018	2/4	<b>Ripporto</b>	1.106.353,28	747.232,83	87.098,12	205.231,53	
R	97	2018	27/12/2018	5/2	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA - DD 26.11.2018-PIANO SCUOLA-FONDI 17,18 - ACCONTO 70 PERCENTO PROGETTO SEMINARE DOMANDE	158.900,00				G
R	98	2018	31/12/2018	5/1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI - mensa 2018/2019 set/nov. 'B Primaria Ronconi Terrigno Matteo	96,00				G
					ALUNNI I.C.VIA MICHELI - CONTRIBUTO VOLONTARIO COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 25 OTTOBRE 2018 - CIAMPI MASSIMO E LAMBAZZI FRAN	30,00				G
					<b>Totali Generali</b>	1.265.379,28	747.232,83	87.098,12	205.231,53	
					<b>Saldo Cassa</b>	400.013,04				

					<b>Totali della Pagina</b>	159.026,00	0,00	0,00	0,00	