

TOTALI Bilancio Documenti

Saldo contabile SALDO BANCA D'ITALIA Saldo esercizio Verifica di cassa Movimenti Ente Grafici e statistiche

Istituto: 00001 - Ente: 0748901 - ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - Eser

SALDO BANCA D'ITALIA
LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
25/11/2020	100	95.558,53
19/11/2020	100	95.558,53
18/11/2020	100	95.558,53
16/11/2020	100	97.154,86
13/11/2020	100	102.746,12
10/11/2020	100	91.457,73
03/11/2020	100	91.457,73
29/10/2020	100	91.317,73
22/10/2020	100	89.476,21
21/10/2020	100	89.476,21
20/10/2020	100	89.476,21
13/10/2020	100	93.225,34
12/10/2020	100	110.101,33
09/10/2020	100	115.812,12
05/10/2020	100	115.812,12
30/09/2020	100	116.342,12
29/09/2020	100	116.360,12
24/09/2020	100	108.336,11
17/09/2020	100	106.616,94
02/09/2020	100	105.396,94

510 righe Visualizzati 20 di 510 elementi

Data da a

DETTAGLIO DATA 13/11/2020

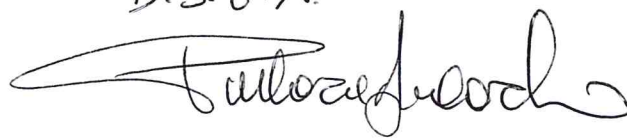
	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	351.448,96	351.448,96	0,00
Infruttifere	419.826,46	317.080,34	102.746,12
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			102.746,12
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			102.746,12
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			102.746,12
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00



Cerca

TOTALI	Bilancio	Documenti				
Saldo contabile	Saldo Banca d'Italia	Saldo esercizio	VERIFICA DI CASSA	Movimenti Ente	Grafici e statistiche	
Istituito: 00001 - Ente: 0748901 - ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - Eser						
VERIFICA DI CASSA						
DETTAGLIO DATA 25/11/2020						
Entrate - Numero ultima reversale 22						
Fondo di cassa dell'esercizio precedente						98.953,0€
Reversali riscosse						90.483,5€
Reversali da riscuotere						0,0€
				di cui a copertura		0,0€
Riscossioni da regolarizzare con reversali						0,0€
Totale entrate						189.436,5€
Uscite - Numero ultimo mandato 140						
Deficit di cassa dell'esercizio precedente						0,0€
Mandati pagati						93.878,0€
Mandati da pagare						0,0€
				di cui a copertura		0,0€
Pagamenti da regolarizzare con mandati						0,0€
Totale uscite						93.878,0€
Saldo di diritto						95.558,5€
Saldo di fatto						95.558,5€
Fido						0,0€
Anticipazione accordata						0,0€
Anticipazione utilizzata in essere						0,0€

IL MANDATO 134 ANNULLATO IN DATA SUCCESSIVA
ALLA DATA DEL 19/11/2020

D.S.G.A.


Colice alla BT		05034
Colice ente BT		0743901
Descrizione ente		ISTITUTO COMPLESSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Identificativo flusso BT		20201107105880000000
Tipo documento		Reverse
Numero Reverse		22
Identificativo flusso		20201100277
Esercizio		2020
Importo		11293,39
Ecto		ACQUISTO
Data e ora esito		2020-11-18T16:06:04
Tipo documento		Mandato
Numero Mandato		131
Identificativo flusso		20201100287
Esercizio		2020
Importo		141,25
Ecto		ACQUISTO
Data e ora esito		2020-11-18T14:15:57
Tipo documento		Mandato
Numero Mandato		132
Identificativo flusso		20201100291
Esercizio		2020
Importo		142,25
Ecto		ACQUISTO
Data e ora esito		2020-11-18T14:15:57
Tipo documento		Mandato
Numero Mandato		133
Identificativo flusso		20201100291
Esercizio		2020
Importo		143,25
Ecto		ACQUISTO
Data e ora esito		2020-11-18T14:15:57
Tipo documento		Mandato
Numero Mandato		134
Identificativo flusso		20201100287
Esercizio		2020
Importo		143,25
Ecto		ACQUISTO
Data e ora esito		2020-11-18T14:15:57

Conserv. BOLL. SPSE NON PREV. PER INCOPIAMENTO

Conservazione

Colice
02292

Branchio
0000001

Vantaggio

Message! Esito Applicativo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC GATTATICO-FERMI

42043 GATTATICO (RE) VIA GRAMSCI, 29 C.F. 80015330352 C.M. REIC82300P

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2020	2020	137	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	134

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:

BANCO BPM SPA - CONTO EVID: 0000100 - NCC: 000000013081

Pagherà a: 1702234 - PANIZZI CLAUDIA

(C.F. : PNZCLD57R51E232U)

VIA ALIGHIERI 25

42043 GATTATICO RE

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 65 CIN IT: A

ABI: 05034 CAB: 66340 C/C: 000000022541

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

143,25

**** CENTOQUARANTATRE/25 ****

per: pagamento funzioni miste a.s.2019/20

Fatture legate al mandato:

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PAGAMENTO COMPENSO

Causale esenzione spese:

GATTATICO, 16/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
GIANCARLO PULLARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara Masocco

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma