

Benvenuto

Operatore: DMRNNT61A54B519Q **Istituto:** 07601 **Filiale:** 0015001 **Ente:** 1500101 - ISTITUTO COMPRENSIVO COLOZZA

HOME TOTALI BILANCIO DOCUMENTI ELENCHI DI PAGAMENTO SERVIZI DISPOSITIVI STAMPE ON LINE CONCORDANZA BANKIT FIRMA DIGITALE

Saldo Banca Italia Saldo esercizio **Verifica di cassa** Grafici e statistiche

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 04/01/2021

| | | Entrate - Numero ultima reversale 45 | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente | | | 70.933,84 |
| Reversali riscosse | | | 135.236,47 |
| Reversali da riscuotere | | | 0,00 |
| | di cui a copertura | | 0,00 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | | | 0,00 |
| Totale entrate | | | 206.170,31 |
| | | Uscite - Numero ultimo mandato 220 | |
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente | | | 0,00 |
| Mandati pagati | | | 101.177,92 |
| Mandati da pagare | | | 0,00 |
| | di cui a copertura | | 0,00 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | | | 0,00 |
| Totale uscite | | | 101.177,92 |
| | Saldo di diritto | | 104.992,39 |
| | Saldo di fatto | | 104.992,39 |
| Fido | | | 0,00 |
| Anticipazione accordata | | | 0,00 |
| Anticipazione utilizzata | | | 0,00 |

Benvenuto

Operatore: DMRNNT61A54B519Q **Istituto:** 07601 **Filiale:** 0015001 **Ente:** 1500101 - ISTITUTO COMPRENSIVO COLOZZA

[HOME](#)
[TOTALI](#)
[BILANCIO](#)
[DOCUMENTI](#)
[ELENCHI DI PAGAMENTO](#)
[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 |
|----------------|------------------|----------------|
| 05/01/2021 | 104.992,39 | 104.992,39 |
| 04/01/2021 | 104.992,39 | 104.992,39 |
| 31/12/2020 | 104.992,39 | 104.992,39 |
| 30/12/2020 | 104.998,69 | 104.998,69 |
| 29/12/2020 | 104.993,69 | 104.993,69 |
| 28/12/2020 | 104.993,69 | 104.993,69 |
| 27/12/2020 | 94.193,69 | 95.900,32 |
| 26/12/2020 | 94.193,69 | 95.900,32 |
| 25/12/2020 | 94.193,69 | 95.900,32 |
| 24/12/2020 | 94.193,69 | 95.900,32 |
| 23/12/2020 | 94.193,69 | 97.009,11 |
| 22/12/2020 | 93.493,69 | 96.309,11 |
| 21/12/2020 | 93.493,69 | 97.008,76 |
| 20/12/2020 | 95.899,97 | 97.008,76 |
| 19/12/2020 | 95.899,97 | 97.008,76 |
| 18/12/2020 | 95.899,97 | 97.008,76 |

DETTAGLIO DATA 05/01/2021

| | | |
|-------------------------|---------------|-------------------|
| Fondo di cassa | | 70.933,84 |
| Deficit di cassa | | 0,00 |
| | Numero | Importo |
| Reversali emesse | 45 | 135.236,47 |
| A copertura | | 0,00 |
| Versanti riscossi | 513 | 135.236,47 |
| Mandati emessi | 220 | 101.177,92 |
| A copertura | | 0,00 |
| Beneficiari pagati | 208 | 101.177,92 |
| Provvisori entrata | 512 | 0,00 |
| Provvisori uscita | 12 | 0,00 |
| Saldo di diritto | | 104.992,39 |
| Saldo di fatto | | 104.992,39 |

| Data contabile | Saldo di diritto | Saldo di fatto |
|----------------|------------------|----------------|
| 17/12/2020 | 97.008,76 | 97.008,76 |
| 16/12/2020 | 99.545,25 | 99.545,25 |
| 15/12/2020 | 99.545,25 | 99.545,25 |
| 14/12/2020 | 99.545,25 | 101.551,96 |

369 righe



Data da

a

Cerca

Benvenuto

Operatore: DMRNNT61A54B519Q **Istituto:** 07601 **Filiale:** 0015001 **Ente:** 1500101 - ISTITUTO COMPRENSIVO COLOZZA

[HOME](#)
[TOTALI](#)
[BILANCIO](#)
[DOCUMENTI](#)
[ELENCHI DI PAGAMENTO](#)
[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 |
|----------------|-----------------|----------------------|
| 05/01/2021 | 100 | 104.992,39 |
| 04/01/2021 | 100 | 104.992,39 |
| 02/01/2021 | 100 | 104.992,39 |
| 31/12/2020 | 100 | 104.992,39 |
| 30/12/2020 | 100 | 104.998,69 |
| 29/12/2020 | 100 | 104.993,69 |
| 28/12/2020 | 100 | 104.993,69 |
| 24/12/2020 | 100 | 95.900,32 |
| 23/12/2020 | 100 | 97.009,11 |
| 22/12/2020 | 100 | 96.309,11 |
| 21/12/2020 | 100 | 97.008,76 |
| 19/12/2020 | 100 | 97.008,76 |
| 18/12/2020 | 100 | 97.008,76 |
| 17/12/2020 | 100 | 97.008,76 |
| 16/12/2020 | 100 | 99.545,25 |
| 15/12/2020 | 100 | 99.545,25 |

DETTAGLIO DATA 05/01/2021

| | Entrate | Uscite | Saldo |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Fruttifere | 40.246,07 | 40.246,07 | 0,00 |
| Infruttifere | 226.874,59 | 121.882,20 | 104.992,39 |
| Giornaliere fruttifere | 0,00 | | |
| Giornaliere infruttifere | 0,00 | | |
| Uscite | | 0,00 | |
| Girofondi | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Banca d'Italia | | | 104.992,39 |
| Somme vincolate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo libero | | | 104.992,39 |
| Assegnazioni | | | 0,00 |
| Somme riservate | | | 0,00 |
| Partite viaggianti | | | 0,00 |
| Disponibilità | | | 104.992,39 |
| Anticipazioni | Accordate | utilizzate | utilizzabili |
| Ordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data contabile | Conto collegato | Saldo Banca d'Italia |
|----------------|-----------------|----------------------|
| 14/12/2020 | 100 | 101.551,96 |
| 12/12/2020 | 100 | 101.551,96 |
| 11/12/2020 | 100 | 100.176,96 |
| 10/12/2020 | 100 | 105.605,58 |

538 righe



Data da

a

Cerca