



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | SALDO ESERCIZIO | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000643 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI TURATE - Esercizio: 2017

SALDO ESERCIZIO

LISTA

| Data contabile | Saldo di diritto | Saldo di fatto |
|----------------|------------------|----------------|
| 09/01/2017 | 119.662,18 | 119.662,18 |
| 05/01/2017 | 119.662,18 | 119.662,18 |
| 04/01/2017 | 119.662,18 | 119.662,18 |
| 03/01/2017 | 119.662,18 | 119.662,18 |
| 02/01/2017 | 119.662,18 | 119.662,18 |
| 01/01/2017 | 119.662,18 | 119.662,18 |
| 30/12/2016 | 119.662,18 | 119.662,18 |

7 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 30/12/2016

| | Numero | Importo |
|-------------------------|--------|-------------------|
| Fondo di cassa | | 119.662,18 |
| Deficit di cassa | | 0,00 |
| Reversali emesse | 0 | 0,00 |
| A copertura | | 0,00 |
| Versanti riscossi | 0 | 0,00 |
| Mandati emessi | 0 | 0,00 |
| A copertura | | 0,00 |
| Beneficiari pagati | 0 | 0,00 |
| Provisori entrata | 0 | 0,00 |
| Provisori uscita | 0 | 0,00 |
| Saldo di diritto | | 119.662,18 |
| Saldo di fatto | | 119.662,18 |



BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/16

Conto Corrente in EURO n. 20721254

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TURATE

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT94 C076 0110 9000 0002 0721 254

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

| CIN | ABI | CAB | N. CONTO |
|-----|-------|-------|--------------|
| C | 07601 | 10900 | 000020721254 |



P2P701812FC0010002 01 MIOP 0064
21160987 MMA53276005671
887 4 H

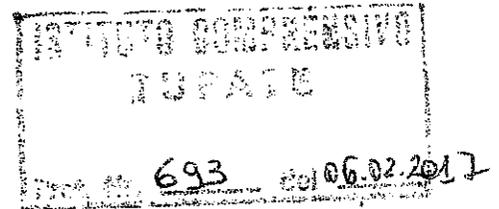
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TURATE SERV
IZIO TESORERIA
VIA GARIBALDI 39
22078 TURATE

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet www.poste.it/bancoposta

| Data | Valuta | Addebiti | Accrediti | Descrizione operazioni |
|----------|----------|----------|-----------|---|
| 30/11/16 | | | 1.739,33 | SALDO INIZIALE |
| 14/12/16 | 14/12/16 | | 11,00 | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA |
| 31/12/16 | | | 1.750,33 | SALDO FINALE |
| | | | | PARI A LIRE 3.389.111 |



BancoPosta

Le condizioni economiche del Conto BancoPosta e dei servizi aggiuntivi a pagamento sono riportate nei Fogli Informativi disponibili presso gli Uffici Postali o sul sito www.bancoposta.it.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97