



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>119.662,18</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>107.978,47</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>200,00</b>	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>7.503,17</b>	
3 - Somma		Euro	<b>115.681,64 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>104.235,80</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>200,00</b>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>5.378,25</b>	
5 - Somma		Euro	<b>109.814,05 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa		Euro	<b>125.529,77 (1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	<b>0,00</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>52.486,07</b>
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	<b>982,10</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>0,00</b>
9 -	Differenza	Euro	<b>51.503,97 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>177.033,74 (6+9)</b>

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>107.978,47</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>105.217,90</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>2.760,57 (11-12)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Data **12/03/2018**

Rosalba Riccardi  
*Rosalba Riccardi*



# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/17

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



P\_SERV 0022  
P2P802A3FE80010002 01 GEOP  
11219290 NGA24708016083  
869 4 H

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

## BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet [poste.it](http://poste.it)

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/17			830,46	SALDO INIZIALE
06/12/17	06/12/17		259,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
07/12/17	07/12/17		227,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
31/12/17			1.316,46	SALDO FINALE



**Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!**

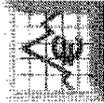
Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio  
di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)<sup>1</sup>.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it).

<sup>1</sup> Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

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





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: 2018

SALDO CONTABILE  
LISTA  
Nessun risultato trovato

Data da 31/12/2017

a 31/12/2017

Cerca

DETTAGLIO DATA 15/03/2018

Saldo conti correnti					0,00
		di cui vincolati			0,00
Saldo Banca d'Italia		di cui vincolati		125.562,12	
1 Totale				125.562,12	
Assegnazioni Banca d'Italia		utilizzabili		0,00	
		utilizzate		0,00	
Fido accordato				0,00	
Anticipazione accordata				0,00	
2 Totale				0,00	
Somme vincolate				0,00	
		di cui svincolati Banca d'Italia		0,00	
		di cui svincolati conti correnti		0,00	
		di cui svincolati giornalieri		0,00	
Somme riservate				0,00	
Partite viaggianti				0,00	
Utilizzo anticipazione				0,00	
Vincoli speciali				0,00	
3 Totale				0,00	
Disponibilita				125.562,12	

