

|                 |                    |                 |                   |                |                       |        |                  |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------|------------------|
| Home            | Totali             | Bilancio        | Bilancio 118      | Documenti      | Incassi vari          | Flussi | Concordanza Banl |
| Saldo contabile | Saldo Banca Italia | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Movimenti Ente | Grafici e statistiche | Conti  | Somme ri         |

Verifica di cassa

Data 26/02/2019

Entrate

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Numero ultima reversale 20                 | 198.007,21 |
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente   | 100.630,30 |
| Reversali riscosse                         | 0,00       |
| Reversali da riscuotere                    | 0,00       |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | 298.637,51 |
| Totale delle entrate                       |            |

Uscite

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Numero ultimo mandato 256                  | 0,00       |
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente | 109.496,65 |
| Mandati pagati                             | 0,00       |
| Mandati da pagare                          | 0,00       |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati     | 109.496,65 |
| Totale delle uscite                        |            |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Saldo di diritto | 189.140,86 |
| Saldo di fatto   | 189.140,86 |

Auto ?

Stampa 

Esci

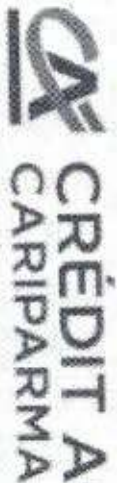
- Home
- Totai
- Bilancio
- Bilancio 118
- Documenti
- Incassi vari
- Flussi
- Concordanza Ban
- Saldo contabile
- Saldo Banca Italia
- Saldo esercizio
- Verifica di cassa
- Movimenti Ente
- Grafici e statistiche
- Conti
- Somme ri

Saldo Banca Italia

| Lista          |  | Saldo contabile |  | Saldo Banca d'Italia                                                               |  |
|----------------|--|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data contabile |  |                 |  |                                                                                    |  |
| 26/02/2019     |  |                 |  | 227.640,01                                                                         |  |
| 25/02/2019     |  |                 |  | 227.640,01                                                                         |  |
| 21/02/2019     |  |                 |  | 227.640,01                                                                         |  |
| 20/02/2019     |  |                 |  | 227.640,01                                                                         |  |
| 19/02/2019     |  |                 |  | 227.640,01                                                                         |  |
| 18/02/2019     |  |                 |  | 227.640,01                                                                         |  |
| 15/02/2019     |  |                 |  | 227.640,01                                                                         |  |
| 14/02/2019     |  |                 |  | 227.640,01                                                                         |  |
| 13/02/2019     |  |                 |  | 227.640,01                                                                         |  |
| 12/02/2019     |  |                 |  | 189.140,01                                                                         |  |
| 11/02/2019     |  |                 |  | 189.140,01                                                                         |  |
| 08/02/2019     |  |                 |  | 189.140,01                                                                         |  |
| 07/02/2019     |  |                 |  | 189.140,01                                                                         |  |
| 06/02/2019     |  |                 |  | 189.140,01                                                                         |  |
| 05/02/2019     |  |                 |  | 189.140,01                                                                         |  |
| 04/02/2019     |  |                 |  | 189.140,01                                                                         |  |
| 01/02/2019     |  |                 |  | 189.140,01                                                                         |  |
| 31/01/2019     |  |                 |  | 189.140,01                                                                         |  |
| 30/01/2019     |  |                 |  | 189.140,01                                                                         |  |
| 29/01/2019     |  |                 |  | 189.140,01                                                                         |  |
| Da data:       |  | A data:         |  | 536 righe                                                                          |  |
|                |  |                 |  |  |  |

Cerca

Auto ? Stampa Esci



- Home
- Totale
- Bilancio
- Bilancio 118
- Documenti
- Incas e vari
- Flussi
- Concordanza Ban
- Saldo contabile
- Saldo Banca Italia
- Saldo esercizio
- Verifica di cassa
- Movimenti Ente
- Grafici e statistiche
- Conti
- Somme ri

Saldo contabile

| Lista          |                      |
|----------------|----------------------|
| Data contabile | Saldo conti correnti |
| 26/02/2019     | 0,00                 |
| 25/02/2019     | 0,00                 |
| 13/02/2019     | 0,00                 |
| 02/01/2019     | 0,00                 |
| Da data:       | A data:              |
|                | Cerca                |
|                | 4 righe              |

| Dettaglio            |            |
|----------------------|------------|
| Data 02/01/2019      |            |
| Saldo conti correnti | 227.640,01 |
| di cui vincolati     | 227.640,01 |
| Saldo Banca d'Italia | 189.140,01 |
| di cui vincolati     | 189.140,01 |
| Vincoli Speciali     | 0,00       |
| 1 Totale             | 189.140,01 |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Assegnazioni Banca d'Italia      | 0,00 |
| utilizzabili                     | 0,00 |
| utilizzate                       | 0,00 |
| Fido accordato                   | 0,00 |
| Anticipazione accordata          | 0,00 |
| 2 Totale                         | 0,00 |
| Somme vincolate                  | 0,00 |
| di cui vincolati Banca d'Italia  | 0,00 |
| di cui svincolati conti correnti | 0,00 |
| di cui svincolati giornali       | 0,00 |
| Somme riservate                  | 0,00 |

Aiuto ? Stampa Esci

Utente: SA570138 Funzione: UTENTE del: I.C. CASTELVOLTURNO CENTRO Esercizio: 2019

**Dettaglio**

**Data 02/01/2019**

Saldo conti correnti

0,00  
0,00

Saldo Banca d'Italia

di cui vincolati  
189.140,01  
0,00  
di cui vincolati  
0,00

Vincoli Speciali

189.140,01

**1 Totale**

Assegnazioni Banca d'Italia

utilizzabili  
utilizzate

Fido accordato

Anticipazione accordata

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

**2 Totale**

0,00

Somme vincolate

di cui svincolati Banca d'Italia  
di cui svincolati conti correnti  
di cui svincolati giornaliere

0,00  
0,00  
0,00

Somme riservate

Partite viaggiatori

Utilizzo anticipazione

Vincoli Speciali

**3 Totale**

**Disponibilità**

0,00  
0,00  
189.140,01

Dettaglio

Data 02/01/2019

|                          | Entrate    | Uscite     | Saldo        |
|--------------------------|------------|------------|--------------|
| Fruttifere               | 59.502,68  | 59.502,68  | 0,00         |
| Infruttifere             | 391.515,53 | 202.374,67 | 189.140,86   |
| Giornaliere fruttifere   | 0,00       |            |              |
| Giornaliere infruttifere | 0,00       |            |              |
| Uscite                   |            | 0,85       |              |
| Girofondi                |            | 0,00       | -0,85        |
| Saldo Banca d'Italia     |            |            | 189.140,01   |
| Somme vincolate          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Saldo libero             |            |            | 189.140,01   |
| Assegnazioni             |            |            | 0,00         |
| Somme riservate          |            |            | 0,00         |
| Partite viaggianti       |            |            | 0,00         |
| Disponibilità            |            |            | 189.140,01   |
| Anticipazioni            | Accordate  | Utilizzate | Utilizzabili |
| Ordinarie                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Straordinarie            | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

Conto Corrente in EURO n. 1019461845

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL  
VOLTURNO CENTRO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT93 M076 0114 9000 0101 9461 845

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

| CIN | ABI   | CAB   | N. CONTO     |
|-----|-------|-------|--------------|
| M   | 07601 | 14900 | 001019461845 |



P\_SERV 0090  
P2P90356F180010001 01 RMO1  
31384038 MTA42005017855  
1396 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL VOLTURNO CEN  
TRO  
VIA OCCIDENTALE NR. 6  
81030 CASTEL VOLTURNO

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

| Data     | Valuta   | Addebiti | Accrediti | Descrizione operazioni |
|----------|----------|----------|-----------|------------------------|
| 30/06/18 |          |          | 0,00      | SALDO INIZIALE         |
| 03/01/19 | 03/01/19 |          | 0,18      | INTERESSI CREDITORI    |
| 31/01/19 |          |          | 0,18      | SALDO FINALE           |

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE: MODIFICA NUMERI TELEFONICI PER BLOCCO CARTA DI DEBITO

Dal 1° gennaio 2019 sono stati modificati i numeri telefonici per il blocco della carta di debito BancoPosta.  
In caso di uso non autorizzato o sospetto, smarrimento o sottrazione della carta i nuovi numeri da contattare sono:

**800.00.33.22 (dall'Italia) o + 39.02.82.44.33.33 (dall'estero)**

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. 823/1977 dell' 8/2/97