

**Istituto d'istruzione superiore B. Cellini**

BANCA CAMBIANO 1884 SPA

**VERIFICA DI CASSA AL 31-12-2018****ENTRATA**

SALDO INIZIO ANNO		335.049,65
CARICO REVERSALI COME DA DISTINTE DELL'ENTE :		
IN C/COMPETENZA :	797.570,63	
IN C/RESIDUI :	0,00	797.570,63
RISCOSSIONI EFFETTUATE SENZA REVERSALE		20.850,13
TOTALE RISCOSSIONI		818.420,76
REVERSALI ANCORA DA INCASSARE		0,00
TOTALE ENTRATA		818.420,76

**USCITA**

CARICO MANDATI COME DA DISTINTE DELL'ENTE :		
IN C/COMPETENZA :	589.798,15	
IN C/RESIDUI :	0,00	589.798,15
PAGAMENTI EFFETTUATI SENZA MANDATO		0,00
TOTALE MANDATI		589.798,15
MANDATI ANCORA DA PAGARE		0,00
TOTALE USCITA		589.798,15

**TOTALI**

TOTALE ENTRATA	818.420,76	
TOTALE USCITA	589.798,15	
SBILANCIO	228.622,61	
SALDO		563.672,26
FRUTTIFERO	13.353,20	
INFRUTTIFERO	550.319,06	
VINCOLI	0,00	
PIGNORAMENTI	0,00	



[HOME](#) | [CAMBIO PASSWO](#)

Benvenuta DANIELA

Ultimo accesso: 12/03/2019 :

**Operatore:** CNNDNL59T61D612I    **Azienda:** 0001084226 - IPS"B.CELLINI-L.TORNABUONI-C.DE' MEDICI" SERVIZIO    **Codice SIA:** A080A    **Codice CUC:** SIAA080A

**BancoPostaImpresa**  
*online*

SERVIZI INFORMATIVI    GESTIONE LIQUIDITA'    PAGAMENTI    INCASSI    BOLLETTINI    CARTE    FUNZI GENE

**Rendicontazione conti correnti**   Estratto conto online   Rendicontazione pagamenti   Rendicontazioni incassi   Allineamento elettronico archivi

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO SALDI

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0001084226	IT 26 Z 07601 02800 000011796570	-	31/12/2018	EUR	1.065,00

Pagina 1/ 1

Esegui nuova ricerca