



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

SITUAZIONE DI CASSA AL 27/06/2017

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	94.494,88
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	48.339,76
b) Conto residui attivi.....:	138.205,40
Totale somme riscosse (a+b):	186.545,16
3-TOTALE.....(1+2):	281.040,04
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	62.138,29
d) Conto residui passivi.....:	132.186,37
5-Totale somme pagate (c+d):	194.324,66
6-Fondo cassa al 27/06/2017.....(3-5):	86.715,38

Data 14/06/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

GIORNALE DI CASSA AL 27/06/2017 - ESERCIZIO 2017

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI				IMPUTAZIONI							
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							48.339,76	138.205,40	62.138,29	132.186,37	86.715,38

Data 27/06/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO

TOTALE: 48.339,76 138.205,40 62.138,29 132.186,37 86.715,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 94.494,88

Esci

Società: ISTITUTO VIRGILIO · Utente: Utente Admin

[Home](#) [Informazioni](#) [Disposizioni](#) [Distinte](#) [Servizi](#) [Archivi](#) [Profilo](#)

Cambia Società

UniCredit Banca **UniCredit Banca di Roma** **Banco di Sicilia**
unicredit group

Saldo di fatto - Saldo di diritto AI: 28/06/2017 Ora: 13:04

Tipo ricerca

Esercizio

-
-
-
-
-

Descrizione conto	Conto di Diritto		
Imp. reversali emesse	186.545,16 EUR	Fondo di cassa	94.494,88 EUR
di cui			
- Imp. reversali da ris.	0,00 EUR	Imp. reversali ris.	186.545,16 EUR
- di cui: Imp. reversali a cop.	0,00 EUR	Imp. provvisori entrata	0,00 EUR
		Totale entrate	281.040,04 EUR
		Deficit di cassa	0,00 EUR
Imp. mandati emessi	194.324,66 EUR		
di cui			
- Imp. mandati da pag.	0,00 EUR	Imp. mandati pag.	194.324,66 EUR
- di cui: Imp. mandati a cop.	0,00 EUR	Imp. provvisori uscita	0,00 EUR
		Totale uscite	194.324,66 EUR
		Saldo del conto	86.715,38 EUR

Saldo di fatto e di diritto online

Documenti sospesi



OPN Group

© 2010 UniCredit S.p.A. - P. Iva 00348170101