

Ente **ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOMEGGE DI CADORE** Esercizio **2018** Divisa **EUR**

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 21/02/2019

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		34.634,20
REVERSALI		
Emesse	32.231,78	
Riscosse		32.231,78
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		66.865,98

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	39.682,66	
Pagati		39.682,66
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		39.682,66

Conto di Fatto **27.183,32**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DOMEgge

32040 DOMEgge DI CADORE (BL) VIA GARIBALDI, 7 C.F. 92010890256 C.M. BLIC808002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto					
M	174	2018	28/12/2018	P 3	ERARIO dello Stato - ritenute a carico dipendente e Istituto - CIG: Z9E2604E51 IVA su fattura Infoval n. 25	66.865,98	39.876,57			
M	175	2018	28/12/2018	P 5	ERARIO dello Stato - ritenute a carico dipendente e Istituto - CIG: Z12260DEF3 IVA su 2 fatture Sporting Hotel		28,38			G
M	158	2018	31/12/2018	A 1	ERARIO dello Stato - ritenute a carico dipendente e Istituto - IVA mese di dicembre su fattura Infoval n. 19		668,29			G
M	159	2018	31/12/2018	A 2	ERARIO dello Stato - ritenute a carico dipendente e Istituto - IVA FATTURA ARTI GRAFICHE FULVIO		-31,90			G A
M	160	2018	31/12/2018	A 1	ERARIO dello Stato - ritenute a carico dipendente e Istituto - IVA SU FATTURA L'UFFICIO STILE		-7,92			G A
M	161	2018	31/12/2018	A 1	ERARIO dello Stato - ritenute a carico dipendente e Istituto - IVA SU FATTURA DIGITAL COMBEL		-52,80			G A
M	162	2018	31/12/2018	A 1	ERARIO dello Stato - ritenute a carico dipendente e Istituto - IVA SU FATTURA MASTER CHIMICA		-22,00			G A
M	163	2018	31/12/2018	A 2	ERARIO dello Stato - ritenute a carico dipendente e Istituto - IVA SU FATTURE BORGIONE		-24,99			G A
M	164	2018	31/12/2018	A 2	ERARIO dello Stato - ritenute a carico dipendente e Istituto - IVA SU FATTURA INFOVAL		-5,90			G A
M	165	2018	31/12/2018	P 3	ERARIO dello Stato - ritenute a carico dipendente e Istituto - IVA SU FATTURA INFOVAL		-48,40			G A
M	166	2018	31/12/2018	P 5	ERARIO dello Stato - ritenute a carico dipendente e Istituto - IVA SU FATTURE SPORTING HOTEL		-28,38			G A
					Totali Generali	66.865,98	39.682,66			
					Saldo Cassa		27.183,32			

Totali della Pagina		0,00	-193,91	0,00	0,00
----------------------------	--	------	---------	------	------

ENTE: 0310014 IC DOMEGGE

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
ENTRATE DEL MESE:	615,95	28.268,59	0,00
USCITE DEL MESE:	38,00	1.870,27	0,00
	653,95	2.955,54	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	27.183,32	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoranziali eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).