

ENTE: 0315277

ISTITUTO COMPRENSIVO

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:	
041 - OPERAZIONE GENERICA	
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:	
01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO	
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO	
10 - VERSAMENTO INTERESSI	
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI	
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO	
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE	
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO	
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI	
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO	
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE	

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1)CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PICERNO
/ 4 GEN. 2017
PROT. N.0000011-e/14

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Potenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0315277 ISTITUTO COMPRENSIVO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2016	0348	41 035	9.800,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2016 :	26 1196	
2	02.12.2016	0348	41 035	7.330,00		224.608,57	
						26 1194	
5	05.12.2016	0348	41 035	27.488,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2016 :	231.938,57	
	05.12.2016	0348	41 035	30.163,00		26 1194	
	05.12.2016		41 063			26 1194	
	05.12.2016		61 061		9.473,01	0	
					51.136,88	3	
9	09.12.2016		61 001	345,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2016 :	228.979,68	
14	14.12.2016	0348	41 035	9.013,00	DISPONIBILITA' AL 09.12.2016 :	229.324,68	
	14.12.2016	0348	41 035	27.489,00		26 1194	
						26 1194	
15	15.12.2016	0348	41 035	30.042,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2016 :	265.826,68	
						26 1194	
16	16.12.2016		41 063		DISPONIBILITA' AL 15.12.2016 :	295.868,68	
					345,00	0	
19	19.12.2016	0348	41 035	73,78	DISPONIBILITA' AL 16.12.2016 :	292.260,55	
	19.12.2016	0348	41 035	24,51		26 7481	
	19.12.2016		61 061			26 7481	
					8.358,98	3	
20	20.12.2016		41 063		DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 :	283.999,86	
	20.12.2016		61 061		17.148,41	0	
					76.122,90	1	
					DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :	190.728,55	
					345,00		

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0315277 ISTITUTO COMPRENSIVO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	214.808,57	0,00
ENTRATE DEL MESE:	345,00	141.423,29	0,00
USCITE DEL MESE:	345,00	165.503,31	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	190.728,55	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 pignoratizi 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).



CONTI CORRENTI MUTUI COMUNICAZIONI STRUMENTI PORTAFOGLIO TESORERIE



Ente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Esercizio: 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PICERNO
/ 4 GEN. 2017
PROT. N. 0000012 - C/14

Situazione al: 31 / 12 / 2016

Entrate		Uscite	
Riscossioni	553.501,88	Pagamenti	575.492,74
Carico Reversali	553.501,88	Carico Mandati	575.492,74
Provisioni Entrata Regolarizzati	553.201,88	Provisioni Uscita Regolarizzati	16.606,17
Provisioni da Regolarizzare	0,00	Provisioni da Regolarizzare	0,00
Sospesi da Evadere	0,00	Sospesi da Evadere	0,00
Totale	553.501,88	Totale	575.492,74

Situazione di Cassa

Saldo Iniziale	212.719,41	Riscossioni	553.501,88
Saldo Contabile	190.728,55	Pagamenti	575.492,74

VERIFICA DI CASSA

Conferma

BANCA in CASA

SIMPLYBANKweb

Numero verde **800 - 282622**

Assiet. da cellulare **080 - 5692860**

[Apri Card](#)


CONTI CORRENTI MUTUI COMUNICAZIONI STRUMENTI PORTAFOGLIO TESORERIE



Ente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Esercizio: 2017

Saldo Iniziale

Fondo cassa 31/12	190.728,55	Saldo Ord. Tesoreria	0,00
Saldo Vincolato 31/12	0,00	Saldo Ord. Banca Italia	190.728,55
Saldo Banca d'Italia	190.728,55	Saldo Vincolato Tesorerie	0,00
		Saldo Vincolato Banca d'Italia	0,00
Anticipazione di cassa	0,00	Saldo Util. Tesoreria	0,00
Delegazione pagamento semestrale	0,00	Saldo Util. Banca Italia	0,00

Statistiche al: 04 / 01 / 2017

Statistiche Entrate

Reversali Emesse	0,00	Statistiche Uscite	
Reversali Riscosse	0,00	Mandati Emessi	0,00
Provisori Riscossi	0,00	Mandati Pagati	0,00
Provisori da Reg.	0,00	Provisori Pagati	0,00
		Provisori da Reg.	0,00

SITUAZIONE SALDI ENTE

Conferma

BANCA in CASA

SIMPLYBANKweb
Autiga Spa

Numero verde
800 - 282622

Assist da cellulare
080 - 5692860

