

Da inviare a: 08769 BCC DI RIPATRANSONE E DEL FERRANC
RIPATRANSONE
CORSO VITTORIO EMANUELE, 45
63065 RIPATRANSONE

[illegible][illegible]

20221229

T2TBGNC

08769 BCC DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO

TESORERIA 00001 RIPATRANSONE

ENTE

3 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

CUPRA MARITTIMA

ANNO ESERCIZIO 2022

CONTO

1 SOMME ORDINARIE

GIORNALE DI CASSA DEL 29.12.2022 - DIVISA EURO

PAGINA

1

N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU B E N E F I C I A R I O	ENTRATE	USCITE	D.VALUTA
616	90/	1	RRE	51 FR GENITORI E ALUNNI DELL'ISC DI C A U S A L E	DIP.ORIGIN.		
616	612	RPE	51	FR ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022 /23	1 24,00		
				FR BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FE	1 24,00-		
				/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	1		

TOTALI DEL CONTO	DEL 29.12.2022	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE PRECEDENTE AL 27.12.2022		289.833,80	161.158,56	128.675,24
TOTALE ATTUALE AL 29.12.2022		289.833,80	161.158,56	128.675,24

20221229 T2TBGNC
08769 BCC DI RIPATRANSONE E DEL FERNANO
TESORERIA 00001 RIPATRANSONE
ENTE 3 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

RIEPILOGO DI CASSA DEL 29.12.2022 - DIVISA EURO
CUPRA MARITTIMA ANNO ESERCIZIO 2022

PAGINA

2

E N T R A T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021

151.079,76

151.079,76

REVERSALI RISCOSE

138.754,04

138.754,04

DA RISCOOTERE
A COPERTURA

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

289.833,80

289.833,80

U S C I T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021

MANDATI

PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA

161.158,56

161.158,56

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

161.158,56

161.158,56

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

128.675,24

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)

128.675,24

DI CUI FONDI SPECIALI:

C/C

ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZABILI (*)

FONDI SPECIALI
SOMME VINCOLATE (*)

BI

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)

SOMME RISERVATE (*)
UTILIZZO ANTICIPI (*)
PARTITE VIAGGIANTI

2.TOTALE

DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)

128.675,24

3.TOTALE

20221229 T2TBGNC
08769 BCC DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO
TESORERIA 00001 RIPATRANSONE
ENTE 3 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

RIEPILOGO DI CASSA DEL 29.12.2022 - DIVISA EURO
CUPRA MARITTIMA ANNO ESERCIZIO 2022

PAGINA

3

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 309259

FRUTTIFERE
INFRUTTIFERE
GIORNALIERE

FRUTTIFERE
INFRUTTIFERE

ENTRATE

USCITE

S A L D O

99.130,93
517.196,86

99.106,93
388.545,62

24,00
128.651,24

USCITE
BIT

SALDO IN BANCA D'ITALIA

128.675,24

SOMME VINCOLATE

SALDO LIBERO

128.675,24

ASSEGNAZIONI IN B.I.
SOMME RISERVATE
PARTITE VIAGGIANTI

DISPONIBILITA' EFFETTIVA

128.675,24

ANTICIPAZIONI
ORDINARIE
STRAORDINARIE

ACCORDATE

UTILIZZATE

S A L D O

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

OPERAZIONI

IMPORTO

ENTRATE DEL GIORNO
DI CUI: FRUTTIFERE
INFRUTTIFERE

2

FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA
INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA
VINCOLATE BANCA D'ITALIA
FRUTTIFERE VINCOLATE
INFRUTTIFERE VINCOLATE

USCITE DEL GIORNO
DI CUI: GIORNALIERE
VINCOLATE
GIROFONDI

TOTALI DELL'ENTE
TOTALE DEL 29.12.2022
TOTALE PRECEDENTE AL 27.12.2022
TOTALE ATTUALE AL 29.12.2022

ENTRATE

USCITE

S A L D O

289.833,80
289.833,80

161.158,56
161.158,56

128.675,24
128.675,24

GIORNALE DI CASSA dal 30-12-2022 al 30-12-2022

Abi

: 08769

Ente

: 0000003 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO CUPRA MARITTIMA

Esercizio

: 2023

Tipo flusso

: XMLGIORCAS1672430650550

Flusso generato il 30-12-2022 alle ore 18:49:37

Conto evidenza 0000001 SOMME ORDINARIE

Saldo precedente	: 0,00
Totale entrate	: 128.675,24
Totale uscite	: 0,00
Saldo finale	: 128.675,24

Totall esercizio

Fondo di cassa	: 128.675,24
Totale reversali riscosse	: 0,00
Totale sospesi entrata	: 0,00
Totale entrate	: 128.675,24
Deficit di cassa	: 0,00
Totale mandati pagati	: 0,00
Totale sospesi uscita	: 0,00
Totale uscite	: 0,00
Saldo esercizio	: 128.675,24

Totall disponibilita liquide

Saldo conti correnti	: 0,00
Saldo conti BI	: 128.675,24
Totale conti	: 128.675,24
Vincoli conti correnti	: 0,00
Vincoli conti BI	: 0,00
Totale vincoli	: 0,00
Sincoli conti correnti	: 0,00
Sincoli conti BI	: 0,00
Totale sincoli	: 0,00
Anticipazione accordata	: 0,00
Anticipazione utilizzata	: 0,00
Totale somme bloccate riservate	: 0,00
Disponibilita	: 128.675,24

Totall complessivi

Saldo precedente	: 0,00
Totale entrate	: 128.675,24
Totale uscite	: 0,00
Saldo finale	: 128.675,24

Istituto: 00543 - Ente: 0000003 - ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO CUPRA MARITTIMA - Esercizio: 2023

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi disponibili

TesoroWebSign

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 02/01/2023

Entrate - Numero ultima reversale 0

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

Reversali riscosse

Reversali da riscuotere

Riscossioni da regolarizzare con reversali

Totale entrate

Uscite - Numero ultimo mandato 0

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

Mandati pagati

Mandati da pagare

Pagamenti da regolarizzare con mandati

Totale uscite

Saldo di diritto

Saldo di fatto

Fido

Anticipazione accordata

Anticipazione utilizzata

128.675,24

0,00

0,00

0,00

0,00

128.675,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128.675,24

128.675,24

0,00

0,00

0,00

Istituto: 00543 - Ente: 0000003 - ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO CUPRA MARITTIMA - Esercizio: 2023

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

TesoroWebSign

Saldo Banca d'Italia

Lista

Dettaglio Data 02/01/2023

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia		Entrate	Uscite	Saldo
02/01/2023	1	128.675,24	Fruttifere	99.130,93	99.106,93	24,00
29/12/2022	1	128.675,24	Infuttifere	517.196,86	388.545,62	128.651,24
27/12/2022	1	128.675,24	Giornaliere fruttifere	0,00		
23/12/2022	1	128.651,24	Giornaliere infuttifere	0,00		
22/12/2022	1	128.651,24	Uscite		0,00	
21/12/2022	1	128.159,26	Girofondi		0,00	0,00
20/12/2022	1	128.159,26	Saldo Banca d'Italia			128.675,24
19/12/2022	1	130.421,56	Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
16/12/2022	1	131.237,29	Saldo libero			128.675,24
15/12/2022	1	132.717,90	Assegnazioni			0,00
14/12/2022	1	132.717,90	Somme riservate			0,00
13/12/2022	1	132.709,90	Partite viaggiatori			0,00
12/12/2022	1	132.693,90	Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
09/12/2022	1	133.843,41	Ordinate	0,00	0,00	0,00
07/12/2022	1	133.843,41	Strordinarie	0,00	0,00	0,00
06/12/2022	1	132.843,41	Disponibilità			128.675,24
05/12/2022	1	132.835,41				
02/12/2022	1	132.544,41				
01/12/2022	1	132.544,41				
30/11/2022	1	132.518,41				

814 righe



Data da

a