

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022
ENTE: 0315519 I.C. CORREGGIO 1

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 - DIMINUIZIONE 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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022
ENTE: 0315519 I.C. CORREGGIO 1

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFFERO	USCITE SC/FRUTTIFFERO	USCITE SC/INFRUTTIFFERO	(1)
1 01.12.2022		61 001	84,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :	135.737,70	
2 02.12.2022		61 001	130,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :	135.867,70	
5 05.12.2022	0348	41 035 61 001	32,50	1.000,00		26 4007	
6 06.12.2022		61 001	158,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :	136.900,20	
7 07.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :	137.058,20	
9 09.12.2022		61 001 41 063	1.180,00		594,50 DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	129.179,24	
12 12.12.2022		61 001	978,50		1.180,00 DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :	122.974,77	
13 13.12.2022		61 001	659,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :	123.953,27	
14 14.12.2022		61 001 41 063	1.041,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	124.612,27	
15 15.12.2022		61 001 51 032	505,50	5.100,00	892,94 DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	124.760,33	
16 16.12.2022		61 001	529,50		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	158725 0 0	
19 19.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	130.365,83	
20 20.12.2022		61 001	704,00		845,94 DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	130.895,33	
21 21.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	130.049,39	
22 22.12.2022		61 001 41 063	59,00		1.824,17 DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	130.753,39	
23 23.12.2022	0348	41 035 61 001	188,00	376,25	913,45 DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	128.929,22	
27 27.12.2022		61 001	220,50		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	0	
28 28.12.2022		61 001	1.880,10		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :	127.634,49	
30 30.12.2022		61 001	242,50		DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :	128.198,74	
30 30.12.2022		61 001	49,50		DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :	128.419,24	
TOTALI SC/FRUTTIFFERO			8.642,10			130.299,34	
TOTALI SC/INFRUTTIFFERO				6.476,25	6.251,00	130.591,34	

6.476,25

13.929,21

ENTE: 0315519 I.C. CORREGGIO 1

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
ENTRATE DEL MESE:	189,50	135.463,70	0,00
USCITE DEL MESE:	8.642,10	6.476,25	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.251,00	13.929,21	0,00
	2.580,60	128.010,74	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).

* IL SALDO AL 31/12/2022 CORRISPONDENTE AD EURO 130.591,34
DIFFERENZA AL SALDO DI EURO 130.681,34 PER 02/01/2023 PER
UN IMPORTO DI 90,00 EURO, COME DA ROVERLO 2, BPER E
GIORNALE DI CASSA.



ASGA

Deposito

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0315519 I.C. CORREGGIO 1

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 - DIMINUIZIONE 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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0315519 I.C. CORREGGIO 1

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.01.2023		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 02.01.2023 :		130.681,34
3	03.01.2023		61 001	990,00		DISPONIBILITA' AL 03.01.2023 :		131.671,34
4	04.01.2023		61 001	206,00		DISPONIBILITA' AL 04.01.2023 :		131.877,34
5	05.01.2023		61 001	549,00		DISPONIBILITA' AL 05.01.2023 :		132.426,34
9	09.01.2023		61 001	579,00				888 0
	09.01.2023		41 010	0,01		DISPONIBILITA' AL 09.01.2023 :		133.005,35
10	10.01.2023		61 001	648,50		DISPONIBILITA' AL 10.01.2023 :		133.653,85
11	11.01.2023		61 001	709,50		DISPONIBILITA' AL 11.01.2023 :		134.363,35
12	12.01.2023		61 001	696,00		DISPONIBILITA' AL 12.01.2023 :		135.059,35
13	13.01.2023		61 001	192,00		DISPONIBILITA' AL 13.01.2023 :		135.251,35
16	16.01.2023		61 001	187,32		DISPONIBILITA' AL 16.01.2023 :		135.438,67
17	17.01.2023		61 001	301,00		DISPONIBILITA' AL 17.01.2023 :		135.739,67
18	18.01.2023		61 001	288,00		DISPONIBILITA' AL 18.01.2023 :		136.027,67
19	19.01.2023		61 001	1.164,50		DISPONIBILITA' AL 19.01.2023 :		137.192,17
20	20.01.2023		61 001	84,00		DISPONIBILITA' AL 20.01.2023 :		137.276,17
23	23.01.2023		61 001	337,50		DISPONIBILITA' AL 23.01.2023 :		137.613,67
24	24.01.2023		61 001	696,50		DISPONIBILITA' AL 24.01.2023 :		138.310,17
25	25.01.2023		61 001	291,00		DISPONIBILITA' AL 25.01.2023 :		138.601,17
26	26.01.2023		61 001	410,50		DISPONIBILITA' AL 26.01.2023 :		139.011,67
27	27.01.2023		61 001	368,00		DISPONIBILITA' AL 27.01.2023 :		139.379,67
30	30.01.2023		61 001	72,00		DISPONIBILITA' AL 30.01.2023 :		139.451,67
31	31.01.2023		61 001	36,00		DISPONIBILITA' AL 31.01.2023 :		139.487,67
TOTALI SC/FRUTTIFERO				8.896,33		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0315519 I.C. CORREGGIO 1

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.580,60	128.010,74		0,00
ENTRATE DEL MESE:	8.896,33	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	11.476,93	128.010,74		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).

Lunedì 3 Aprile 2023

BPER GROUP SERVIZI ON LINE - Tesoreria on line

Nota legale e Privacy | Trasparenza

BPER:

Banca

Cliente connesso: DOMENICO FIRMANI
 Ente: ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO 1
 Attenzione: la sua password scade tra 5 giorni.
 Per aggiornarla clicchi qui.

Home CONSULTAZIONE

GESTIONE FLUSSI

UTILITA'

AIUTO

ESCI

Buon pomeriggio. L'ultima visita è stata il: 03/04/2023 15:26:08

Menù Servizi - Totali Esercizio - Dettaglio Totali Esercizio



ENTE									
→ Totali Esercizio									
→ Totali Conti Correnti									
→ Verifica di Cassa									
→ Disponibilità									
→ Pignoramenti									
→ Interrogazione conto B.I.									
DOCUMENTI									
→ Distinte									
→ Mandati									
→ Reversali									
→ Provisori									
→ Ricerca Documenti									
→ Ricerca Anagrafica									
DATI FINANZIARI									
→ Bilanci									
→ Capitoli									
→ Delibere									

Ente	ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO 1				Esercizio	2022	Divisa	EUR
Data Contabile					03/04/2023			
Fondo di Cassa					218.381,55			
					Deficit di Cassa			0,00

Reversali	Nr.	Importo	Mandati	Nr.	Importo
Emesse	374	193.571,39	Emessi	606	281.271,60
A Copertura		0,00	A Copertura		0,00
Riscosse		193.571,39	Pagati		281.271,60

Provisori	Nr.	Importo	Provisori	Nr.	Importo
Entrata	0	0,00	Uscita	0	0,00

Partite Viaggianti		0,00	Pagamenti Prenotati		0,00
Saldo	Importo				
di Diritto	130.681,34				
di Fatto	130.681,34				

→ Conti di Tesoreria:

→ Conti di Tesoreria

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli
 informativi

Lunedì 3 Aprile 2023

BPER:

Banca

BPER GROUP SERVIZI ON LINE - Tesoreria on line

Nota legale e Privacy | Trasparenza

Cliente connesso: DOMENICO FIRMANI
Ente: ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO 1
Attenzione: la sua password scade tra 5 giorni.
Per aggiornarla clicchi qui.

Home CONSULTAZIONE

GESTIONE FLUSSI

UTILITA'

AIUTO

ESCI

Buon pomeriggio l'ultima visita è stata il: 03/04/2023 09:34:47

Menù Servizi - Totali Esercizio - Elenco Totali Esercizio



ENTE
→ Totali Esercizio
→ Totali Conti Correnti
→ Verifica di Cassa
→ Disponibilità
→ Pignoramenti
→ Interrogazione conto B.I.
DOCUMENTI
→ Distinte
→ Mandati
→ Reversali
→ Provisori
→ Ricerca Documenti
→ Ricerca Anagrafica
DATI FINANZIARI
→ Bilanci
→ Capitali
→ Delibere

Ente	ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO 1	Esercizio	2022	Divisa	EUR
Selezione Effettuata:	Totali del Periodo	dal	03/12/2022	al	31/12/2022
	Data Contabile	Saldo di Diritto	Saldo di Fatto		
	05/12/2022	136.058,20	136.058,20		
	06/12/2022	129.179,24	129.179,24		
	07/12/2022	130.359,24	130.359,24		
	09/12/2022	131.337,74	131.337,74		
	12/12/2022	124.612,27	124.612,27		
	13/12/2022	125.653,27	125.653,27		
	14/12/2022	126.158,77	126.158,77		
	15/12/2022	125.795,33	125.795,33		
	16/12/2022	129.985,77	130.049,39		
	19/12/2022	130.689,77	130.753,39		
	20/12/2022	128.865,60	128.929,22		
	21/12/2022	128.924,60	128.988,22		
	22/12/2022	129.112,60	129.176,22		
	23/12/2022	127.979,37	128.042,99		
	27/12/2022	130.235,72	130.299,34		
	28/12/2022	130.478,22	130.541,84		
	29/12/2022	130.527,72	130.591,34		
	30/12/2022	130.617,72	130.681,34		

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli

© Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Lunedì 3 Aprile 2023

BPER:
Banca

BPER GROUP SERVIZI ON LINE - Tesoreria on line

Nota legale e Privacy | Trasparenza

Cliente connesso: DOMENICO FIRMANI
Ente: ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO 1
Attenzione: la sua password scade tra 5 giorni.
Per aggiornarla clicchi qui.

Home	CONSULTAZIONE	GESTIONE FLUSSI	UTILITÀ	AUTO	ESCI
------	---------------	-----------------	---------	------	------

Buon pomeriggio. L'ultima visita è stata il: 03/04/2023 09:34:47

Menù Servizi - Verifica di Cassa - Dettaglio Verifica di Cassa

ENTE	
→ Totali Esercizio	
→ Totali Conti Correnti	
→ Verifica di Cassa	
→ Disponibilità	
→ Pignoramenti	
→ Interrogazione conto B.I.	
DOCUMENTI	
→ Distinte	
→ Mandati	
→ Reversali	
→ Provisori	
→ Ricerca Documenti	
→ Ricerca Anagrafica	
DATI FINANZIARI	
→ Bilanci	
→ Capitali	
→ Dell'Ente	

Ente	ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO 1		Esercizio	2022	Divisa	EUR
Selezione Effettuata:	Conto di Diritto					
Entrate :	Fondo di Cassa dell'Esercizio		218.381,55			
	Reversali			Totale		
Emesse	193.571,39		193.571,39			
Riscosse						
da Riscuotere	0,00					
a Copertura	0,00					
Riscossioni da Regolarizzare			0,00	411.952,94		
Uscite :						
Deficienza di Cassa dell'Esercizio			0,00			
	Mandati			Totale		
Emessi	281.271,60		281.271,60			
Pagati						
da Pagare	0,00					

+Mandati da Pagare +Reversali da Riscuotere +Provisori di Entrata +Provisori di Uscita

+Stampa