

ENTE:

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DIEGO VALERI

ES. FINANZ 2023

CONTO BANKIT 317755

REPARTO M.O. 69618

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 29.12.2023

----- ENTRATE -----

NUMERO ORD INTESTATARIO ORDINATIVO				COD.FISC./P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	FI	FIL.
R	114	1	PRIVATI E ALUNNI			70,00		F	
R	114	1	REGOLARIZZAZIONE C.C. -	1281		70,00-		F	
R	115	1	PRIVATI E ALUNNI			70,00		F	
R	115	1	REGOLARIZZAZIONE C.C. -	1282		70,00-		F	
TOTALE ENTRATE				FRUTTIFERE	0,00	INFRUTTIFERE	0,00	0,00	

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 29.12.2023

----- USCITE -----

NUMERO ORD INTESTATARIO ORDINATIVO			COD.FISC./P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID. FI	FIL.
C	28	1 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA S.P.A.			6,75		
TOTALE USCITE			FRUTTIFERE		INFRUTTIFERE		
			6,75		0,00		6,75

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 29.12.2023

	ENTRATE	USCITE	SBILANCIO
*TOTALE MOVIMENTI ODIERNI	0,00	6,75	
*RIPORTO PRECEDENTE	321.270,97	253.712,03	
*TOTALE GENERALE	321.270,97	253.718,78	67.552,19

			FRUTTIFERO	INFRUTTIFERO	C/O TESORIERE
*SALDO INIZIO ESERCIZIO	239.704,19				
*SALDO AL 29.12.2023 (A)	307.256,38	DI CUI	5.683,27	301.573,11	0,00
*VINCOLI C/C TESORIERE(B)	0,00				
*VINCOLI C/C BI (C)	0,00				
*SVINCOLI C/C TESOR. (D)	0,00				
*SVINCOLI C/C BI (E)	0,00				
*ANTICIPAZ.ACCORDATA (F)	0,00				
*ANTICIPAZ.UTILIZZATA (G)	0,00				
*DISPONIBILITA'	307.256,38	(A)-(B)-(C)+(D)+(E)+(F)			

SITUAZIONE ORDINATIVI DI ENTRATA/USCITA

	SU CASSA	CARTE CONTABILI
ORDINATIVI DI ENTRATA	320.691,98	DA ESEG. 0,00
RISCOSSIONI	320.691,98	DA REGOL. 578,99
ORDINATIVI DI USCITA	253.712,03	DA ESEG. 0,00
PAGAMENTI	253.712,03	DA REGOL. 6,75
PAGAMENTI	253.712,03	DA REGOL. 6,75

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 2445 FILIALE DI CAMPONOGARA ELABORAZIONE DEL 29.12.2023

ENTE: 4 ISTITUTO COMPRENSIVO DIEGO VALERI ES. FINANZ 2023 CONTO BANKIT 317755 REPARTO M.O. 69618

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 29.12.2023

IL TESORIERE