

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 04/04/2022

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		82.035,34
REVERSALI		
Emesse	192.179,92	
Riscosse		192.179,92
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		274.215,26

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	145.220,89	
Pagati		145.220,89
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		145.220,89

Conto di Fatto

128.994,37

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0309188 GIOACCHINO ROSSINI

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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0309188 GIOACCHINO ROSSINI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021	0348	41 035		24.393,60			5843 0
	01.12.2021		61 001	45,00				
2	02.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		139.625,82
						628,00		1
3	03.12.2021		61 001	110,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		138.997,82
6	06.12.2021		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		139.107,82
7	07.12.2021		61 001	225,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		139.307,82
9	09.12.2021		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		139.532,82
10	10.12.2021		61 001	70,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		139.592,82
13	13.12.2021		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		139.662,82
14	14.12.2021	0348	41 035		4.595,71	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		139.712,82
	14.12.2021		61 001	80,00				26 1195
15	15.12.2021		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		144.388,53
17	17.12.2021		61 001	45,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		144.418,53
	17.12.2021		41 063			2.559,40		0
20	20.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		141.904,13
						3.514,03	5.162,95	3
21	21.12.2021		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		133.227,15
22	22.12.2021	0348	41 035		526,22	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		133.287,15
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		26 1195
24	24.12.2021		61 001	20,00				133.813,37
29	29.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		133.833,37
						80,00	4.575,00	1
31	31.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		129.178,37
							184,00	1
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		128.994,37
TOTALI SC/FRUTTIFERO				995,00		6.781,43		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					29.515,53		9.921,95	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0309188 GIOACCHINO ROSSINI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	5.786,43	109.400,79		0,00
ENTRATE DEL MESE:	995,00	29.515,53	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.781,43	9.921,95	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	128.994,37		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).



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti				
						36448 CUP Z1C3336712									
R	100	2021	28/12/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSINI	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2021-12- 23PPAYITR1XXX-S005343758 20,00 EUR Spese: 0.00 EUR -RIF. 213577/0453263	20,00						128.652,15	P	G
R	101	2021	28/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	526,22						129.178,37	S	G
M	310	2021	30/12/2021	A0.2	BPER BANCA SPA	CIG: Z1431C596F PAG. SPESE AL 29/12/2021 ENTE: 3150011			184,00				128.994,37	S	G
Totale							147.523,60	104.191,70		5.260,38	22.759,45				
Fondo Cassa Finale										128.994,37					