

PORTALE ENTI



TOTALI Documenti Elenchi di pagamento Pignoramenti

SALDO CONTABILE Saldo Banca d'Italia Saldo esercizio

Verifica di cassa

Grafici e statistiche Elenco conti

Indicatori di efficienza

Istituto: 03111 - Ente: 0605101 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA D' ALME - Esercizio: 2020

SALDO CONTABILE

LISTA

| Data contabile | Saldo conti correnti | Saldo Banca d'Italia |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 08/01/2021 | 0,00 | 122.588,83 |
| 07/01/2021 | 0,00 | 122.588,83 |
| 05/01/2021 | 0,00 | 122.588,83 |
| 04/01/2021 | 0,00 | 122.588,83 |
| 31/12/2020 | 0,00 | 122.588,83 |
| 30/12/2020 | 0,00 | 122.588,83 |
| 29/12/2020 | 0,00 | 122.588,83 |
| 28/12/2020 | 0,00 | 128.061,17 |
| 24/12/2020 | 0,00 | 128.050,67 |
| 23/12/2020 | 0,00 | 128.050,67 |
| 22/12/2020 | 0,00 | 128.050,67 |
| 21/12/2020 | 0,00 | 127.827,91 |
| 18/12/2020 | 0,00 | 138.413,22 |
| 17/12/2020 | 0,00 | 138.413,22 |
| 16/12/2020 | 0,00 | 138.413,22 |
| 15/12/2020 | 0,00 | 138.413,22 |
| 14/12/2020 | 0,00 | 124.603,22 |
| 11/12/2020 | 0,00 | 124.603,22 |
| 10/12/2020 | 0,00 | 128.099,81 |
| 09/12/2020 | 0,00 | 128.099,81 |

256 righe Visualizzati 20 di 256 elementi



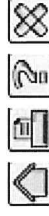
Data da

a

DETTAGLIO DATA 31/12/2020

| Saldo conti correnti | di cui vincolati | 0,00 |
|----------------------------------|------------------|------------|
| Saldo Banca d'Italia | | 0,00 |
| | | 122.588,83 |
| 1 Totale | di cui vincolati | 0,00 |
| | | 122.588,83 |
| Assegnazioni Banca d'Italia | utilizzabili | 0,00 |
| | utilizzate | 0,00 |
| Fido accordato | | 0,00 |
| Anticipazione accordata | | 0,00 |
| 2 Totale | | 0,00 |
| Somme vincolate | | 0,00 |
| di cui svincolati Banca d'Italia | | 0,00 |
| di cui svincolati conti correnti | | 0,00 |
| di cui svincolati giornalieri | | 0,00 |
| Somme riservate | | 0,00 |
| Partite viaggianti | | 0,00 |
| Utilizzo anticipazione | | 0,00 |
| Vincoli speciali | | 0,00 |
| 3 Totale | | 0,00 |
| Totale pignoramenti | | 0,00 |
| di cui su Ordinario | | 0,00 |
| di cui su Vincoli | | 0,00 |
| Disponibilità | | 122.588,83 |

PORTALE ENTI



TOTALI Documenti Elenchi di pagamento Pignoramenti

Saldo contabile SALDO BANCA D'ITALIA Saldo esercizio Verifica di cassa

Grafici e statistiche

Elenco conti

Indicatori di efficienza

Istituto: 03111 - Ente: 0605101 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA D' ALME - Esercizio: 2020

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

DETTAGLIO DATA 31/12/2020

| Data contabile | Conto collegato | Saldo Banca d'Italia |
|----------------|-----------------|----------------------|
| 08/01/2021 | 10 | 122.588,83 |
| 07/01/2021 | 10 | 122.588,83 |
| 05/01/2021 | 10 | 122.588,83 |
| 04/01/2021 | 10 | 122.588,83 |
| 31/12/2020 | 10 | 122.588,83 |
| 30/12/2020 | 10 | 122.588,83 |
| 29/12/2020 | 10 | 122.588,83 |
| 28/12/2020 | 10 | 128.061,17 |
| 24/12/2020 | 10 | 128.050,67 |
| 23/12/2020 | 10 | 128.050,67 |
| 22/12/2020 | 10 | 128.050,67 |
| 21/12/2020 | 10 | 127.827,91 |
| 18/12/2020 | 10 | 138.413,22 |
| 17/12/2020 | 10 | 138.413,22 |
| 16/12/2020 | 10 | 138.413,22 |
| 15/12/2020 | 10 | 138.413,22 |
| 14/12/2020 | 10 | 124.603,22 |
| 11/12/2020 | 10 | 124.603,22 |
| 10/12/2020 | 10 | 128.099,81 |
| 09/12/2020 | 10 | 128.099,81 |

256 righe Visualizzati 20 di 256 elementi

Data da a



Cerca

| | Entrate | Uscite | Saldo |
|--------------------------|------------|------------|--------------|
| Fruttifere | 21.081,88 | 21.081,88 | 0,00 |
| Infruttifere | 245.435,66 | 122.846,83 | 122.588,83 |
| Giornaliere fruttifere | 0,00 | | |
| Giornaliere infruttifere | 0,00 | | |
| Uscite | | 0,00 | 0,00 |
| Girofondi | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Banca d'Italia | | | 122.588,83 |
| Somme vincolate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo libero | | | 122.588,83 |
| Assegnazioni | | | 0,00 |
| Somme riservate | | | 0,00 |
| Partite viaggianti | | | 0,00 |
| Disponibilita | | | 122.588,83 |
| Anticipazioni | Accordate | utilizzate | utilizzabili |
| Ordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PORTALE ENTI



TOTALI Documenti Elenchi di pagamento Pignoramenti

Saldo contabile Saldo Banca d'Italia

Saldo esercizio

VERIFICA DI CASSA

Elenco conti

Grafici e statistiche

Indicatori di efficienza

Istituto: 03111 - Ente: 0605101 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA D' ALME - Esercizio: 2020

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 07/01/2021

| | | | |
|--|--|--------------------|-------------------|
| Entrate - Numero ultima reversale 67 | | | 101.759,71 |
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente | | | 168.670,49 |
| Reversali riscosse | | | 0,00 |
| Reversali da riscuotere | | | 0,00 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | | | 0,00 |
| Totale entrate | | di cui a copertura | 270.430,20 |
| Uscite - Numero ultimo mandato 569 | | | 0,00 |
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente | | | 147.841,37 |
| Mandati pagati | | | 0,00 |
| Mandati da pagare | | | 0,00 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | | | 0,00 |
| Totale uscite | | di cui a copertura | 147.841,37 |
| Saldo di diritto | | | 122.588,83 |
| Saldo di fatto | | | 122.588,83 |
| Fido | | | 0,00 |
| Anticipazione accordata | | | 0,00 |
| Anticipazione utilizzata in essere | | | 0,00 |

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309927 VILLA D'ALME

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICIA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICIA
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 2020

ENTE: 0309927 VILLA D'ALME

| GG DATA | SEZ. INIZ. | CODICI TRAN.CAUS. | ENTRATE SC/FRUTTIFERO | ENTRATE SC/INFRUTTIFERO | USCITE SC/FRUTTIFERO | USCITE SC/INFRUTTIFERO | (1) |
|---------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 01.12.2020 | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 : | 76,00 | 133.126,20 |
| 3 | 03.12.2020 | 61 061 | | | | 111,50 | 133.014,70 |
| 7 | 07.12.2020 | 41 063 | | | DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 : | 2.044,92 | 0 |
| | 07.12.2020 | 61 061 | | | | 2.869,97 | 3 |
| 14 | 14.12.2020 | 51 032 | | 12.310,00 | DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 : | | 128.099,81 |
| | 14.12.2020 | 51 032 | | 1.500,00 | | | 179477 0 0 |
| | 14.12.2020 | 61 061 | | | | | 179477 0 0 |
| 22 | 22.12.2020 | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 : | 3.496,59 | 138.413,22 |
| 23 | 23.12.2020 | 61 001 | 222,76 | | DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 : | 10.585,31 | 127.827,91 |
| 28 | 28.12.2020 | 41 063 | | | DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 : | | 128.050,67 |
| | | | | | 222,76 | | 0 |
| 29 | 29.12.2020 | 61 001 | 10,50 | | DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 : | 5.249,58 | 122.578,33 |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 : | | 122.588,83 |

TOTALI SC/FRUTTIFERO 233,26

222,76

TOTALI SC/INFRUTTIFERO

13.810,00

24.433,87

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309927 VILLA D'ALME

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 0,00 | 133.202,20 | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 233,26 | 13.810,00 | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 222,76 | 24.433,87 | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 10,50 | 122.578,33 | 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).