

Ente 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA				Anno Esercizio 2023			Conto		1 CONTO PRINCIPALE			
N.Ricevuta	Docum./Sub	B E N E F I C I A R I O	C A U S A L E	T.MOV.	T.OPR	TU	D.VALUTA	BOLLI	SPESE	COMM.	ENTRATE	USCITE
1457	345/	1 GENITORI VISITE ISTRUZIONE 202	CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE A .S. 2023/2024	RRE	51	FR					40,70	
						Dip.orig.	51120					
1458	345/	1 GENITORI VISITE ISTRUZIONE 202	CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE A .S. 2023/2024	RRE	51	FR					40,70	
						Dip.orig.	51120					
1459	345/	1 GENITORI VISITE ISTRUZIONE 202	CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE A .S. 2023/2024	RRE	51	FR					40,70	
						Dip.orig.	51120					
1460	345/	1 GENITORI VISITE ISTRUZIONE 202	CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE A .S. 2023/2024	RRE	51	FR					40,70	
						Dip.orig.	51120					
1461	345/	1 GENITORI VISITE ISTRUZIONE 202	CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE A .S. 2023/2024	RRE	51	FR					56,98	
						Dip.orig.	51120					
1462	345/	1 GENITORI VISITE ISTRUZIONE 202	CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE A .S. 2023/2024	RRE	51	FR					65,12	
						Dip.orig.	51120					
1463	345/	1 GENITORI VISITE ISTRUZIONE 202	CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE A .S. 2023/2024	RRE	51	FR					81,40	
						Dip.orig.	51120					
1464	345/	1 GENITORI VISITE ISTRUZIONE 202	CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE A .S. 2023/2024	RRE	51	FR					122,10	
						Dip.orig.	51120					
1465	345/	1 GENITORI VISITE ISTRUZIONE 202	CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE A .S. 2023/2024	RRE	51	FR					122,10	
						Dip.orig.	51120					
1457	1457	PayTipper	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-12-28PAYITM1-FW0LQ0EN 6V0I0000	RPE	51	FR					40,70-	
						Dip.orig.	51120					
1458	1458	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-12-28POS0IT22XXX-9B0LQ 0FYVU5C0	RPE	51	FR					40,70-	
						Dip.orig.	51120					
1459	1459	INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 15610121 TORI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-26ABI03069-B77I100005013X 64	RPE	51	FR					40,70-	
						Dip.orig.	51120					
1460	1460	BANCO BPM	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-27ABI05034-B77I100005013X 64	RPE	51	FR					40,70-	
						Dip.orig.	51120					
1461	1461	POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190 ROMA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-28PPAYITR1XXX-S4005611335	RPE	51	FR					56,98-	
						Dip.orig.	51120					
1462	1462	LIS PAY S.P.A VIA ROBERTO BRACCO 620159 MILA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-28BIC32698-00000000024311 36	RPE	51	FR					65,12-	
						Dip.orig.	51120					
1463	1463	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-27BNLIITRR-00000000C5	RPE	51	FR					81,40-	
						Dip.orig.	51120					
1464	1464	INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 15610121 TORI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-12-28BCITITMM-00000001 H9	RPE	51	FR					122,10-	
						Dip.orig.	51120					
1465	1465	Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-28SIGPITM1XXX-S4011250683	RPE	51	FR					122,10-	
						Dip.orig.	51120					
1466	1466	TESORERIA DELLO STATO	NOP:89780178978017 Per la Scuo la - competenze e a - 33956-LC IC829001-MISSA	PRE	51	IB					4.764,60	
						Dip.orig.	51120					
1467	1467	PayTipper	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-12-29PAYITM1-FW0LQPU6 VYNP0000	PRE	51	FR					40,70	
						Dip.orig.	51120					
1468	1468	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-12-29POS0IT22XXX-9B0LQ PVDPA3S0	PRE	51	FR					40,70	
						Dip.orig.	51120					
1469	1469	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-28ABI03589-B77I100005013X 64	PRE	51	FR					40,70	
						Dip.orig.	51120					
1470	1470	LIS PAY S.P.A VIA ROBERTO BRACCO 620159 MILA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-29BIC32698-00000000024375 50	PRE	51	FR					40,70	
						Dip.orig.	51120					
1471	1471	NEXI Payments Spa	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2023-12-28CIPBITMM-00000000 00000191	PRE	51	FR					81,40	
						Dip.orig.	51120					

Ente 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA				Anno Esercizio 2023	Conto	1 CONTO PRINCIPALE					
N.Ricevuta	Docum./Sub	B E N E F I C I A R I O	C A U S A L E	T.MOV.	T.OPR TU	D.VALUTA	BOLLI	SPESE	COMM.	ENTRATE	USCITE
1472	1472	INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 15610121 TORI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-29BCITITMM-00000001 GS	PRE	51	FR				126,40	
1473	1473	Mooney S.p.A. VIA NINO BONNET 6/A MILANO MI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-29SIGPITM1XXX-S5010732847	PRE	51	FR				178,08	
1			GIRO FONDO DI CASSA	FDP	00						151.184,09
				Dip.Orig.	51120						

Totali del Conto				ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del	29.12.2023		145.870,81-		145.870,81-
Totale Precedente	Al	28.12.2023		595.231,71	449.360,90	145.870,81
Totale Attuale	Al	29.12.2023		449.360,90	449.360,90	

Anno Esercizio 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2022	206.290,72	206.290,72
Reversali Riscosse	388.940,99	388.940,99
Da Riscuotere 4.764,60		
A Copertura 4.764,60		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	5.313,28	5.313,28
	-----	-----
Totale delle Entrate	600.544,99	600.544,99

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2022		
Mandati Pagati	449.360,90	449.360,90
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	449.360,90	449.360,90

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	151.184,09	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		151.184,09

di cui Fondi Speciali	C/C	BI
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)	Fondi speciali	
Fido Concesso	Somme Vincolate (*)	
Anticipazioni Accordate (*)	Somme Riservate (*)	
Trasferimenti B.Italia (*)	Utilizzo Anticipi (*)	
	Partite viaggianti	
	-----	-----
2.Totale	3.Totale	

Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 - 3)	151.184,09	
Svincoli in Banca d'Italia (*)		Svincoli a C/C (*)

(*) Nota : questi importi sono a livello di Ente

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 312374

		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere		917.704,20	915.112,10	2.592,10
Infruttifere		1.168.367,73	1.020.324,42	148.043,31
Giornaliere	Fruttifere	548,68		
	Infruttifere			
	Uscite			
	Bit			548,68

	Saldo in Banca d'Italia			151.184,09
Somme vincolate				

	Saldo Libero			151.184,09
	Assegnazioni in B.I.			
	Somme Riservate			
	Partite viaggianti			

	Disponibilita' Effettiva			151.184,09
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE		UTILIZZATE	S A L D O
Ordinarie	0,00			0,00
Straordinarie				
Fittizie	0,00	di cui utilizzabili		0,00
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO	OPERAZIONI		IMPORTO	
ENTRATE DEL GIORNO	26		5.313,28	
Di cui: Fruttifere	25		548,68	
Infruttifere				
Fruttifere Banca d'Italia				
Infruttifere Banca d'Italia	1		4.764,60	
Vincolate Banca d'Italia				
Fruttifere Vincolate				
Infruttifere Vincolate				
USCITE DEL GIORNO				
Di cui: Giornaliere				
Vincolate				
Girofondi				
Totali dell'Ente	ENTRATE		USCITE	S A L D O
Totale Del 29.12.2023				
Totale Precedente Al 28.12.2023	595.231,71		449.360,90	145.870,81
Totale Attuale Al 29.12.2023	449.360,90		449.360,90	

20231229 T2TBGN
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Tesoreria 51120 CASATENOVO
Ente 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA

Giornale Di Cassa Del 29.12.2023 - Divisa Euro

Ente 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA				Anno Esercizio 2024	Conto	1 CONTO PRINCIPALE					
N.Ricevuta	Docum./Sub	B E N E F I C I A R I O	C A U S A L E	T.MOV.	T.OPR TU	D.VALUTA	BOLLI	SPESE	COMM.	ENTRATE	USCITE
1			FONDO DI CASSA	FDC	00					151.184,09	
				Dip.Orig.	51120						

Totali del Conto				ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del	29.12.2023		151.184,09		151.184,09
Totale Precedente	Al	29.12.2023				
Totale Attuale	Al	29.12.2023		151.184,09		151.184,09

Anno Esercizio 2024

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2023	151.184,09	151.184,09
Reversali Riscosse Da Riscuotere A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	151.184,09	151.184,09

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2023		
Mandati Pagati Da Pagare A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite		

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	151.184,09	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		151.184,09

di cui Fondi Speciali	C/C	BI
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)	Fondi speciali	
Fido Concesso	Somme Vincolate (*)	
Anticipazioni Accordate (*)	Somme Riservate (*)	
Trasferimenti B.Italia (*)	Utilizzo Anticipi (*)	
	Partite viaggianti	
	-----	-----
2.Totale	3.Totale	
Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 - 3)	151.184,09	
Svincoli in Banca d'Italia (*)	Svincoli a C/C (*)	

(*) Nota : questi importi sono a livello di Ente

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 312374

		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere		917.704,20	915.112,10	2.592,10
Infruttifere		1.168.367,73	1.020.324,42	148.043,31
Giornaliere	Fruttifere	548,68		
	Infruttifere			
	Uscite			
	Bit			548,68

	Saldo in Banca d'Italia			151.184,09
Somme vincolate				

	Saldo Libero			151.184,09
	Assegnazioni in B.I.			
	Somme Riservate			
	Partite viaggianti			

	Disponibilita' Effettiva			151.184,09
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE		UTILIZZATE	S A L D O
Ordinarie	0,00			0,00
Straordinarie				
Fittizie	0,00	di cui utilizzabili		0,00
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO	OPERAZIONI		IMPORTO	
ENTRATE DEL GIORNO				
Di cui: Fruttifere				
Infruttifere				
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		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 29.12.2023				
Totale Precedente Al 29.12.2023				
Totale Attuale Al 29.12.2023		151.184,09		151.184,09