

CL5000000004508571863

1RNGIOR BQCJ803069

20191126

ENTE 9981709 ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "DANTE ALIGHIERI"				CONTO	100 IST. DANTE ALIGHIERI	ESERCIZIO 2019	
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU INTESATARIO DELL ORDINATIVO	ENTRATE	USCITE	D.VALUTA
				C A U S A L E	ABI / FIL	COORDINATE BANCARIE	
				B O L L I	S P E S E	IMPORTO RITENUTE	
				D E L E G A T O			
				C R E D I T O R E			
128	67/	1 RRE	51	FR GENITORI ED ALUNNI		55,50	26.11.2019
				CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICU	3069/65051		
				RAZIONE PAOLUCCI CARLA			
128	128	RPE	51	FR PAOLUCCI CARLA		55,50-	18.11.2019
			6	E. 5,50 ASS. INFORTUNI-E. 50,0	3069/65051		
				0 CONTR. VOLONTARIO PAOLUCCI CARLA			
129	129	PRE	51	FR NDAO ABDOU		28,00	26.11.2019
			1	CORSO MADRELINGUA FRANCESE ABD	3069/13904		
				OUL AZIZ 3/C SC.DANTE ALIGHIERI			
550	546/	1 MAN	53	IN PUCCI UFFICIO SRL			72,00 26.11.2019
				CIG ZE32A4E38AIMPONIBILE FATTU	3069/65051	IT9500200803033000101126586	
				RA N.631/PA DEL 29/10/2019 ORDINE PLASTIFICATRICE ALUNNI H			
				EN			
551	547/	1 MAN	53	IN PUCCI UFFICIO SRL			124,00 26.11.2019
				CIG ZF32A42E8BIMPONIBILE FATTU	3069/65051	IT9500200803033000101126586	
				RA N.632/PA DEL 29/10/2019 ORDINE FAX PER SEGRETERIA			
				EN			
552	548/	1 MAN	53	IN TRE PONTI VIAGGI GRAN TURISMO			954,55 26.11.2019
				CIG Z3D1BCC2ABIMPONIBILE FATTU	3069/65051	IT22D0200838751000029409349	
				RA N./PA184 DEL 30/10/2019 USCITA DIDATTICA DEL 29/10/2019 A			
				VINCI PRIMARIA VALTOPINA			
				EN			
553	549/	1 MAN	52	IN BIAGIOLI ROBERTO VIA GARIBALDI, 61 0			131,15 26.11.2019
				CIG Z1F2A61495IMPONIBILE FATTU	3069/65051	IT68H0306938570100000000213	
				RA N.80/A DEL 30/10/2019ORDINE AVVITATORE			
				EN			
554	550/	1 MAN	53	IN STEMA SRL			522,79 26.11.2019
				CIG Z9A29F9D5EIMPONIBILE FATTU	3069/65051	IT38L0585660500151571394982	
				RA N.2918/E DEL 29/10/2019 ACQUISTO HARD DISK PER LICEO			
				EN			

ENTE 9981709 ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "DANTE ALIGHIERI"				CONTO	100 IST. DANTE ALIGHIERI	ESERCIZIO 2019	
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU INTESATARIO DELL ORDINATIVO	ENTRATE	USCITE	D.VALUTA
				C A U S A L E	ABI / FIL	COORDINATE BANCARIE	
				B O L L I	S P E S E	IMPORTO RITENUTE	
				D E L E G A T O			
				C R E D I T O R E			
555	551/	1 MAN	53	IN POSTE ITALIANE		9,90	26.11.2019
				CIG ZE103F0091FATTURA N.871932	3069/65051	IT97W0760102800000000309500	
				6982 DEL 31/10/2019 IDENT. REND.	2103867092	IDENT. CONTRATTO	
				30059810-001 SPESE POSTALI MESE SETT. 2019			
				EN			
556	552/	1 MAN	53	IN MADISOFT SRL VIA GIOVANNI FALCONE 5		1.200,00	26.11.2019
				CIG ZD42838F61IMPONIBILE FATTU	3069/65051	IT24Y031111340600000005404	
				RA N.2489/PA DEL 04/11/2019 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO PE			
				R L'A.S. 2019/20			
				EN			
557	553/	1 MAN	53	IN COMITALIA SRL VIA P. TOGLIATTI 65		231,60	26.11.2019
				CIG Z2E20E10EBIMPONIBILE FATTU	3069/65051	IT62D0200838402000029462163	
				RA N.932/RA DEL 31/10/2019 ORDINE TONER PER PRIMARIA VALTOPI			
				NA			
				EN			
558	554/	1 MAN	53	IN CNS SOCIATA COOPERATIVA VIA DELLA		5.891,50	26.11.2019
				CIG 56171689AAIMPONIBILE FATTU	3069/65051	IT33J010300240000005162664	
				RA N.V5/0034956 DEL 31/10/2019 SERVIZI DI PULIZIA MESE OTTOB			
				RE 2019			
				EN			
559	555/	1 MAN	53	IN CNS SOCIATA COOPERATIVA VIA DELLA		6.225,11	26.11.2019
				CIG 56171689AAIMPONIBILE FATTU	3069/65051	IT33J010300240000005162664	
				RA N.V5/0034955 DEL 31/10/2019 SERVIZI DI AUSILIARIATO MESE			
				OTTOBRE 2019			
				EN			
560	556/	1 MAN	53	IN CARTOLIBRERIA PIERINI		14,80	26.11.2019
				CIG Z392A55B6BFATTURA N.49/LV	3069/65051	IT27E0103038480000063240392	
				DEL 04/11/2019 ORDINE LIBRI PER AZIONE #24			
				EN			
561	557/	1 MAN	53	IN COMITALIA SRL VIA P. TOGLIATTI 65		193,62	26.11.2019
				CIG Z6C20FA2F4IMPONIBILE FATTU	3069/65051	IT62D0200838402000029462163	
				RA N.933/RA DEL 31/10/2019 ORDINE CANCELLERIA PRIMARIA VALTO			
				PINA			
				EN			

ENTE 9981709 ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "DANTE ALIGHIERI"				CONTO	100 IST. DANTE ALIGHIERI	ESERCIZIO 2019	
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU INTESATARIO DELL ORDINATIVO	ENTRATE	USCITE	D.VALUTA
				C A U S A L E	ABI / FIL	COORDINATE BANCARIE	
				B O L L I	S P E S E	IMPORTO RITENUTE	
				D E L E G A T O			
				C R E D I T O R E			
562	558/	1	MAN	53	IN MAGRIS SPA VIA SETTEVALLI 135 PERUGI	45,46	26.11.2019
					CIG ZEE1B345B6IMPONIBILE FATTU 3069/65051 IT39C0200805364000500066919		
					RA N.3288/PA DEL 31/10/2019 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA		
					EN		
563	559/	1	MAN	52	IN EDUTRONIC SRL C.SO G. FERRARIS, 16 1	420,00	26.11.2019
					CIG ZD02A8A42EIMPONIBILE FATTU 3069/65051 IT93H0306901005100000011733		
					RA N.52 PA DEL 15/11/2019 ACQUISTO CUFFIE PER LAB. LICEO		
					EN		
564	560/	1	MAN	53	IN EOLO UFFICIO VIA GRAN S. BERNARDO, 1	838,80	26.11.2019
					CIG ZCB2AAAD6CIMPONIBILE FATTU 3069/65051 IT38W0200820411000102598928		
					RA N.1901924866 DEL 18/11/2019 RINNOVO CANONE ADSL ANNUO SC.		
					MEDIA NOCERA		
					EN		
565	561/	1	MAN	53	IN UMBRIANET SRL VIA LA LOUVIERE 2/4	18,00	26.11.2019
					CIG X2914E0CC0IMPONIBILE FATTU 3069/65051 IT35Z0887138690001000010144		
					RA N.8283 DEL 13/11/2019 CANONE ADSL PLESSO GAIFANA MESE NOV		
					EMBRE 2019		
					EN		
566	562/	1	MAN	53	IN TRE PONTI VIAGGI GRAN TURISMO	454,55	26.11.2019
					CIG Z242A81E8FIMPONIBILE FATTU 3069/65051 IT22D0200838751000029409349		
					RA N./PA197 DEL 22/11/2019 USCITA DIDATTICA DEL 22/11/2019 A		
					RECANATI		
					EN		

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	201.496,70		201.496,70
TOTALE DEL 26.11.2019	28,00	17.347,83	17.319,83-
TOTALE PRECEDENTE AL 25.11.2019	554.835,52	363.148,49	191.687,03
TOTALE ATTUALE AL 26.11.2019	554.863,52	380.496,32	174.367,20

20191126 HUTBGNC
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 65051 NOCERA UMBRA

PROCEDURA DI TESORERIA
GIORNALE DI CASSA DEL 26.11.2019

ENTE 9981709 ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "DANTE ALIGHIERI"

* * * ELENCO DEI CONTI NON MOVIMENTATI

ESERCIZIO 2019

CONTO	300 CONTO ANTICIPAZIONE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	TOTALE INIZIALE			0,00
	TOTALE ATTUALE AL 26.11.2019			0,00

20191126 HUTBGNC
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 65051 NOCERA UMBRA

PROCEDURA DI TESORERIA
RIEPILOGO DI CASSA DEL 26.11.2019

ESERCIZIO 2019

ENTE 9981709 ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "DANTE ALIGHIERI"					
E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018	201.496,70	201.496,70			
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE	353.338,82	353.338,82			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	28,00	28,00			
-----		-----			
TOTALE DELLE ENTRATE	554.863,52	554.863,52			
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018					
MANDATI PAGATI DA PAGARE	380.496,32	380.496,32			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
-----		-----		-----	
TOTALE DELLE USCITE	380.496,32	380.496,32			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	174.367,20				
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)				174.367,20	

DI CUI FONDI SPECIALI:	C/C	
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZATE (*)		SOMME VINCOLATE (*)
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE (*)
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)		UTILIZZO ANTICIPI (*)
UTILIZZATE A C/C		MANDATI DA PAGARE
-----		-----

2.TOTALE		3.TOTALE	
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)	174.367,20		
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)		SVINCOLI A C/C (*)	

(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE

TOTALI DELL'ENTE	ENTRATE	USCITE	S A L D O	
TOTALE INIZIALE	201.496,70		201.496,70	
TOTALE DEL 26.11.2019	28,00	17.347,83	17.319,83-	INTESA SANPAOLO S.P.A.
TOTALE PRECEDENTE AL 25.11.2019	554.835,52	363.148,49	191.687,03	08775
TOTALE ATTUALE AL 26.11.2019	554.863,52	380.496,32	174.367,20	IL TESORIERE/IL CASSIERE

	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE		
B.I. CORRENTE: 314834	0,00	174.367,20	»	174.367,20
SOMME PRESSO IL TESORIERE			»	0,00
SALDO CONTABILE			»	174.367,20
SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE :			»	
SVINCOLABILI		0,00	»	
NON SVINCOLABILI		0,00	»	
TOTALE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	»	
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI VINCOLATI		0,00	»	
SOMME SVINCOLATE		0,00	»	
SALDO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	»	0,00
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI LIBERI			»	0,00
SOMME RISERVATE			»	0,00
DISPONIBILITA' PROPRIE PER SPESE CORRENTI			»	174.367,20
ANTICIPAZIONE CONCESSA		0,00	»	
IMPEGNO PER SOMME SVINCOLATE		0,00	»	
UTILIZZO ATTUALE		0,00	»	
IMPORTO ANTICIPAZIONE DISPONIBILE		0,00	»	0,00
DISPONIBILITA' EFFETTIVA SPESE CORRENTI			»	174.367,20

TOTALI DI TESORERIA UNICA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 314834

	ENTRATE	USCITE	S A L D O
FRUTTIFERE	482.571,45	482.571,45	
INFRUTTIFERE	1.634.524,62	1.442.837,59	191.687,03
GIORNALIERE	28,00		
FRUTTIFERE			
INFRUTTIFERE			
	USCITE	17.347,83	
	BIT		17.319,83-

	SALDO IN BANCA D'ITALIA		174.367,20
SOMME VINCOLATE			-----
	SALDO LIBERO		174.367,20
	ASSEGNAZIONI IN B.I.		
	SOMME RISERVATE		
	MANDATI DA PAGARE		

	DISPONIBILITA' EFFETTIVA		174.367,20
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
ORDINARIE			
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO	OPERAZIONI	IMPORTO	
ENTRATE DEL GIORNO	3	28,00	
DI CUI: FRUTTIFERE	3	28,00	
INFRUTTIFERE			
FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA			
INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA			
VINCOLATE BANCA D'ITALIA			
FRUTTIFERE VINCOLATE			
INFRUTTIFERE VINCOLATE			
USCITE DEL GIORNO	17	17.347,83	
DI CUI: GIORNALIERE	17	17.347,83	
VINCOLATE			
GIROFONDI			

20191126 HUTBGNC
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 65051 NOCERA UMBRA
ENTE 9981709 ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "DANTE ALIGHIERI"

PROCEDURA DI TESORERIA
SITUAZIONE DISPONIBILITA' DELL' ENTE DEL 26.11.2019

ESERCIZIO 2019

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO

REV REVERSALE	STR STORNO REVERSALE
PRE PROVVISORIO ENTRATA	SPE STORNO PROVVISORIO ENTRATA
MAN MANDATO	STM STORNO MANDATO
PRU PROVVISORIO USCITA	SPU STORNO PROVVISORIO USCITA
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA	SDU STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RRE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	RMA REGOLARIZZAZIONI MANDATI
ARE ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	AMA ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
RPE REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA	APE ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
RPU REGOLAZIONE PROVV. USCITA	APU ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. USCITA
GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA	SGE STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA	SGU STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA	SGR STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA	SEG STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA	GPU GIRO CONTO PROVVISORI USCITA
SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA	

OPR - TIPO OPERAZIONE

COD DESCRIZIONE	ABBREV.	COD DESCRIZIONE	ABBREV.
001 FRUTTIFERE	FR.	002 INFRUTTIFERE	IN
003 VINCOLATE INFRUTTIFERE	VI	004 FRUTTIFERE BANCA D ITALIA	FB
005 INFRUTTIFERE BANCA D ITALIA	IB	006 VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
007 FRUTTIFERE VINCOLATE	VF	008 GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.	GA
009 GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B	GB	010 GIROFONDI VINC. DI TABELLA A F	AV
011 GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B	BV	012 DELEGAZIONI	DG
013 VINCOLATE DELEGAZIONI	VD	014 FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT	FV
015 FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL	IV	016 FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
018 GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER	GA	020 GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR	AV
031 FRUTTIFERE CONTO CORRENTE	FR	037 FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C	FV