

Ente/Sia: 0058159/A7RF1 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I. Anno Esercizio: 2024
Situazione al: 31.12.2023

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	240.583,61	240.583,61
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	240.583,61	240.583,61
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
313610	890,00	239.693,61	0,00	240.583,61
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	890,00	239.693,61		240.583,61

Ente/Sia: **0058159/A7RF1 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.**
Situazione al: **31.12.2023**

Anno Esercizio: **2024**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		240.583,61	
Reversali emesse	0,00		
Reversali rimosse		0,00	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			240.583,61

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	0,00		
Mandati pagati		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			0,00
Saldo risultante dal conto di fatto			240.583,61
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			240.583,61

Ente/Sia: 0058159/A7RF1 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I. Anno Esercizio: 2024
Situazione al: 31.12.2023

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	240.583,61	240.583,61
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	240.583,61	240.583,61
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
313610	890,00	239.693,61	0,00	240.583,61
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	890,00	239.693,61		240.583,61

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0313610 ISABELLA MORRA

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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Matera

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0313610 ISABELLA MORRA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	180,00				
4	04.12.2023		61 001	290,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		214.423,80
5	05.12.2023		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		214.713,80
	05.12.2023	0348	41 035		154,45			5843 0
6	06.12.2023		61 001	455,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		215.068,25
7	07.12.2023		61 001	35,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		215.523,25
11	11.12.2023	0348	41 035		650,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		215.558,25
12	12.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		5843 0
13	13.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		216.208,25
14	14.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		216.134,30
	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	3.042,38	210.215,93
19	19.12.2023	0348	41 035		9.796,86		1.005,16	208.250,43
	19.12.2023		41 063				960,34	26 1194
20	20.12.2023	0348	41 035		16.014,34	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	178,42	0
	20.12.2023		61 001	855,00				217.868,87
	20.12.2023	0348	41 035		4.401,67			26 1194
21	21.12.2023	0348	41 035		416,90	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		5843 0
	21.12.2023		61 001	35,00				239.139,88
28	28.12.2023		61 001		991,83	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		26 1204
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		239.591,78
								240.583,61
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.050,00		2.949,94		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					32.426,05		5.186,30	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0313610 ISABELLA MORRA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.789,94	212.453,86		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.050,00	32.426,05	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.949,94	5.186,30	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	890,00	239.693,61		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).