



Interrogazioni Interrogazioni Interrogazione Ricerca Grafici Cambio Flussi Verso Flussi Da Banca Ordinatavo
Ente Bilancio Documenti Avanzata Esercizio Banca Banca Informativo

Saldo Banca Italia

Filiale: 9635 - Ente: 1 - IST. COMP. LEONARDO SCIASCIA - 2024
Dati aggiornati alle ore 09:57 del 03/01/2024

LISTA

DATA CONTABILE		SALDO BANCA D'ITALIA		DETTAGLIO	
				DATA 02.01.2024	
				CONTO BANCA ITALIA 0311435	
02.01.2024		261.743,45		Saldo Iniziale Fruttifero	150,00
29.12.2023		261.743,45		Saldo Iniziale Infruttifero	261.593,45
28.12.2023		261.743,45		Girofondi Entrata Fruttiferi	0,00
27.12.2023		261.743,45		Girofondi Entrata Infruttiferi	0,00
22.12.2023		261.703,45		Girofondi Uscita	0,00
21.12.2023		214.657,86		Entrate Giornaliere Fruttifere	0,00
20.12.2023		202.863,67		Entrate Giornaliere Infruttifere	0,00
19.12.2023		180.612,18		Uscite Giornaliere	0,00
18.12.2023		191.280,88		Saldo Banca Italia	261.743,45
15.12.2023		191.061,88			
14.12.2023		238.159,05			
13.12.2023		238.154,55			
12.12.2023		238.116,05			
11.12.2023		237.523,05			
07.12.2023		237.458,55			
06.12.2023		234.728,73			
05.12.2023		214.315,73			
04.12.2023		210.745,59			
01.12.2023		198.152,59			
30.11.2023		205.837,48			

Visualizza dalla data

☒

☒

Cerca



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"**

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	289.541,25
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	249.653,22
b) Conto residui attivi.....:	299.242,32
 Totale somme riscosse (a+b):	 548.895,54
 3-TOTALE.....(1+2):	 838.436,79
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	438.443,00
d) Conto residui passivi.....:	138.250,34
 5-Totale somme pagate (c+d):	 576.693,34
 6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	 261.743,45

Data 15/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

9635- 001_IST. COMP. LEONARDO SCIASCIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012023 al 29122023 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012023		289.541,25
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	548.895,54	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	548.895,54	548.895,54
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	576.693,34	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Pagamenti	576.693,34	576.693,34
SALDO AL 29122023 (confrontare con totali A, B e C)		261.743,45
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 29122023		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	548.895,54	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	548.895,54	548.895,54
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	576.693,34	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	576.693,34	576.693,34
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 29122023		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 311435 alla data del 29122023 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)		261.743,45
Saldo Conto Corrente n. 13029 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 29122023 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)		0,00
Totale (A) come da giornale di cassa al 29122023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		261.743,45

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)		0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)		0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 29122023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 29122023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		0,00

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☐ ALTRI VALORI

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro _____

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il rapporto.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
69623 Team Tesorerie Reggio Calabria 1