

CL5000000003402399034

1RNGIOR

A6Z2303069

20171229

ENTE 7919313 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO FERRARIS		CONTO	100 CONTO PRINCIPALE	ESERCIZIO 2017	
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				

TOTALI DEL CONTO		ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE		246.091,15		246.091,15
TOTALE	DEL 29.12.2017	272.227,65-		272.227,65-
TOTALE PRECEDENTE	AL 28.12.2017	645.656,44	373.428,79	272.227,65
TOTALE ATTUALE	AL 29.12.2017	373.428,79	373.428,79	0,00

CONTO	300 CONTO ANTICIPAZIONE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	TOTALE INIZIALE			0,00
	TOTALE ATTUALE AL 29.12.2017			0,00

20171229 HUTBGNC	PROCEDURA DI TESORERIA		
INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIEPILOGO DI CASSA DEL 29.12.2017		
TESORERIA 00487 SETTIMO TORINESE			
ENTE 7919313 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO FERRARIS	ESERCIZIO 2017		
E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016	246.091,15	246.091,15	
REVERSALI RISCOSSE	399.565,29	399.565,29	
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
	-----	-----	
TOTALE DELLE ENTRATE	645.656,44	645.656,44	
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI PAGATI	373.428,79	373.428,79	
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
	-----	-----	
TOTALE DELLE USCITE	373.428,79	373.428,79	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	272.227,65		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)		272.227,65	
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)	272.227,65		
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	246.091,15		246.091,15
TOTALE DEL 29.12.2017	272.227,65-		272.227,65-
TOTALE PRECEDENTE AL 28.12.2017	645.656,44	373.428,79	272.227,65 08778
TOTALE ATTUALE AL 29.12.2017	373.428,79	373.428,79	0,00
INTESA SANPAOLO S.P.A.			
IL TESORIERE/IL CASSIERE			

ESERCIZIO 2017

	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE	
B.I. CORRENTE: 317119	0,00	272.227,65	» 272.227,65
SOMME PRESSO IL TESORIERE			» 0,00
SALDO CONTABILE			» 272.227,65
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			» 272.227,65
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			» 272.227,65

TOTALI DI TESORERIA UNICA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I.		317119		
		ENTRATE	USCITE	S A L D O
FRUTTIFERE		768.469,46	768.469,46	
INFRUTTIFERE		839.373,59	567.145,94	272.227,65
GIORNALIERE	FRUTTIFERE			
	INFRUTTIFERE			
		USCITE		
		BIT		

		SALDO IN BANCA D'ITALIA		272.227,65
SOMME VINCOLATE			-----	
		SALDO LIBERO		272.227,65
		ASSEGNAZIONI IN B.I.		
		SOMME RISERVATE		
		MANDATI DA PAGARE		

		DISPONIBILITA' EFFETTIVA		272.227,65
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE		S A L D O
ORDINARIE				
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				

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO

REV REVERSALE
PRE PROVVISORIO ENTRATA
MAN MANDATO
PRU PROVVISORIO USCITA
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA
RRE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
ARE ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
RPE REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
RPU REGOLAZIONE PROVV. USCITA
GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA
GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA
SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA
OPR - TIPO OPERAZIONE

COD DESCRIZIONE	ABBREV.
001 FRUTTIFERE	FR.
003 VINCOLATE INFRUTTIFERE	VI
005 INFRUTTIFERE BANCA D ITALIA	IB
007 FRUTTIFERE VINCOLATE	VF
009 GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B	GB
011 GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B	BV
013 VINCOLATE DELEGAZIONI	VD
015 FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL	IV
018 GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER	GA
031 FRUTTIFERE CONTO CORRENTE	FR

STR STORNO REVERSALE
SPE STORNO PROVVISORIO ENTRATA
STM STORNO MANDATO
SPU STORNO PROVVISORIO USCITA
SDU STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RMA REGOLARIZZAZIONI MANDATI
AMA ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
APE ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
APU ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. USCITA
SGE STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
SGU STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
SGR STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
SEG STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GPU GIRO CONTO PROVVISORI USCITA

COD DESCRIZIONE	ABBREV.
002 INFRUTTIFERE	IN
004 FRUTTIFERE BANCA D ITALIA	FB
006 VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
008 GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.	GA
010 GIROFONDI VINC. DI TABELLA A F	AV
012 DELEGAZIONI	DG
014 FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT	FV
016 FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
020 GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR	AV
037 FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C	FV

ENTE 7919313 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO FERRARIS		CONTO	100 CONTO PRINCIPALE	ESERCIZIO 2018	
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				

TOTALI DEL CONTO		ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE		272.227,65		272.227,65
TOTALE	DEL 29.12.2017	272.227,65		272.227,65
TOTALE PRECEDENTE	AL 29.12.2017			0,00
TOTALE ATTUALE	AL 29.12.2017	272.227,65		272.227,65

20171229 HUTBGNC	PROCEDURA DI TESORERIA		
INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIEPILOGO DI CASSA DEL 29.12.2017		
TESORERIA 00487 SETTIMO TORINESE			
ENTE 7919313 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO FERRARIS	ESERCIZIO 2018		
E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017	272.227,65	272.227,65	
REVERSALI RISCOSSE			
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
	-----	-----	
TOTALE DELLE ENTRATE	272.227,65	272.227,65	
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			
MANDATI PAGATI			
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
	-----	-----	
TOTALE DELLE USCITE			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	272.227,65		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)		272.227,65	
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)	272.227,65		
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	272.227,65		272.227,65
TOTALE DEL 29.12.2017	272.227,65		272.227,65
TOTALE PRECEDENTE AL 29.12.2017			0,00
TOTALE ATTUALE AL 29.12.2017	272.227,65		272.227,65
			INTESA SANPAOLO S.P.A.
			08778
			IL TESORIERE/IL CASSIERE

	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE		
B.I. CORRENTE: 317119	0,00	272.227,65	»	272.227,65
SOMME PRESSO IL TESORIERE			»	0,00
SALDO CONTABILE			»	272.227,65
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			»	272.227,65
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			»	272.227,65

TOTALI DI TESORERIA UNICA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I.		317119		
		ENTRATE	USCITE	S A L D O
FRUTTIFERE		768.469,46	768.469,46	
INFRUTTIFERE		839.373,59	567.145,94	272.227,65
GIORNALIERE	FRUTTIFERE			
	INFRUTTIFERE			
		USCITE		
		BIT		

		SALDO IN BANCA D'ITALIA		272.227,65
SOMME VINCOLATE			-----	
		SALDO LIBERO		272.227,65
		ASSEGNAZIONI IN B.I.		
		SOMME RISERVATE		
		MANDATI DA PAGARE		

		DISPONIBILITA' EFFETTIVA		272.227,65
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE		S A L D O
ORDINARIE				
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				

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO

REV REVERSALE
PRE PROVVISORIO ENTRATA
MAN MANDATO
PRU PROVVISORIO USCITA
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA
RRE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
ARE ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
RPE REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
RPU REGOLAZIONE PROVV. USCITA
GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA
GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA
SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA
OPR - TIPO OPERAZIONE

COD DESCRIZIONE	ABBREV.
001 FRUTTIFERE	FR.
003 VINCOLATE INFRUTTIFERE	VI
005 INFRUTTIFERE BANCA D ITALIA	IB
007 FRUTTIFERE VINCOLATE	VF
009 GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B	GB
011 GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B	BV
013 VINCOLATE DELEGAZIONI	VD
015 FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL	IV
018 GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER	GA
031 FRUTTIFERE CONTO CORRENTE	FR

STR STORNO REVERSALE
SPE STORNO PROVVISORIO ENTRATA
STM STORNO MANDATO
SPU STORNO PROVVISORIO USCITA
SDU STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RMA REGOLARIZZAZIONI MANDATI
AMA ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
APE ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
APU ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. USCITA
SGE STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
SGU STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
SGR STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
SEG STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GPU GIRO CONTO PROVVISORI USCITA

COD DESCRIZIONE	ABBREV.
002 INFRUTTIFERE	IN
004 FRUTTIFERE BANCA D ITALIA	FB
006 VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
008 GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.	GA
010 GIROFONDI VINC. DI TABELLA A F	AV
012 DELEGAZIONI	DG
014 FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT	FV
016 FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
020 GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR	AV
037 FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C	FV