

CL5000000004492696544

1RNGIOR

A6Z2303069

20191114

20191114	HUTBGNC				PROCEDURA DI TESORERIA		PAGINA	141
INTESA SANPAOLO S.P.A.					GIORNALE DI CASSA DEL 14.11.2019			
TESORERIA 00487	SETTIMO TORINESE							
ENTE 7919313	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO FERRARIS			CONTO	100 CONTO PRINCIPALE		ESERCIZIO 2019	
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB T.MOV. T.OPR TU	INTESTATARIO 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						
461	441/	1 MAN	95	GB AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORIN		2.420,43	14.11.2019	
				VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO PA 3069/ 487				
				LAZZETTO DELLO SPORT A.S.2018/19				
462	445/	1 MAN	95	GB AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORIN		347,50	14.11.2019	
				VERSAMENTO RITENUTE 3 COMPENSI 3069/ 487				
				ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI. ANNO: 2019 MESE: OTTOBR				
				E (GRUPPO: 3)				
463	461/	1 MAN	95	GB AGENZIA DELLE ENTRATE TO 10100 TORIN		1.093,66	14.11.2019	
				VERSAMENTO IVA FATTURE PAGATE 3069/ 487				
				NEL MESE DI OTTOBRE (INTEGRAZIONE) CARTA INCHIOSTRO FATT. 2				
				01900356/E DEL 24/09/19 LOTTO 1648918676, GRUPPO SPAGGIARI SPA FATT.20				
				194E25318 DEL 20/09/19 LOTTO 1648912549; F.LLI DE VIGILI SNC FATT.2019				
				661 DEL 04/10/19 LOTTO 1715545730; ASSOCIAZIONE AICA FATT. N. 003725				
				DEL 09/10/19 LOTTO 1767018993; COREMA SAS DI ZANETTI P. C. FATT. N. 12				
				6/E DEL 15/10/19; FUTURTECNICA S.R.L. FATTURE N. 371-372-373/PA/2019 D				
				EL				

TOTALI DEL CONTO		ENTRATE		USCITE		S A L D O
TOTALE INIZIALE		308.505,13				308.505,13
TOTALE	DEL 14.11.2019			3.861,59		3.861,59-
TOTALE PRECEDENTE	AL 13.11.2019	669.472,69		476.157,98		193.314,71
TOTALE ATTUALE	AL 14.11.2019	669.472,69		480.019,57		189.453,12

CONTO	300 CONTO ANTICIPAZIONE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	TOTALE INIZIALE			0,00
	TOTALE ATTUALE AL 14.11.2019			0,00

20191114 HUTBGNC	PROCEDURA DI TESORERIA		
INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIEPILOGO DI CASSA DEL 14.11.2019		
TESORERIA 00487 SETTIMO TORINESE			
ENTE 7919313 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO FERRARIS	ESERCIZIO 2019		
E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018	308.505,13	308.505,13	
REVERSALI RISCOSE	360.967,56	360.967,56	
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
	-----	-----	
TOTALE DELLE ENTRATE	669.472,69	669.472,69	
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI PAGATI	480.019,57	480.019,57	
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
	-----	-----	
TOTALE DELLE USCITE	480.019,57	480.019,57	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	189.453,12		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)		189.453,12	
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)	189.453,12		
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	308.505,13		308.505,13
TOTALE DEL 14.11.2019		3.861,59	3.861,59-
TOTALE PRECEDENTE AL 13.11.2019	669.472,69	476.157,98	193.314,71
TOTALE ATTUALE AL 14.11.2019	669.472,69	480.019,57	189.453,12
INTESA SANPAOLO S.P.A. 08778 IL TESORIERE/IL CASSIERE			

ESERCIZIO 2019

	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE	
B.I. CORRENTE: 317119	0,00	189.453,12	» 189.453,12
SOMME PRESSO IL TESORIERE			» 0,00
SALDO CONTABILE			» 189.453,12
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			» 189.453,12
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			» 189.453,12

ESERCIZIO 2019

RIEPILOGO DI CASSA DEL 14.11.2019

ENTE 7919313 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO FERRARIS

S A L D O

SALDO IN BANCA D'ITALIA	189.453,12
-------------------------	------------

SALDO LIBERO	189.453,12
ASSEGNAZIONI IN B.I.	
SOMME RISERVATE	
MANDATI DA PAGARE	

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	3	3.861,59
DI CUI: GIORNALIERE		
VINCOLATE		
GIROFONDI	3	3.861,59

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