BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma
Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/15

Conto Corrente in EURO n. 10072296

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT12 C076 0112 6000 0001 0072 296

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
C	07601	12600	000010072296

0070
P2P600ADA970010001 01 M1OP
21142922 MHA44592000361
7 4 DCOP10100 H

ISTITUTO COMPRENSIVO SMT-SE-SM MONTICELL
I D'ONGINA-SERV.TESORERIA
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2
29010 MONTICELLI D'ONGINA

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22
Internet www.poste.it/bancoposta

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/15			9.857,09	SALDO INIZIALE
01/12/15	01/12/15		6,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
02/12/15	02/12/15		13,70	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
10/12/15	04/12/15	9.750,00		ASSEGNO POSTALE N. 7133454594
31/12/15			126,79	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 245.500

ISTITUTO COMPRENSIVO
Monticelli D'Ongina (PC)
Prot. n. 187
Ricevuto il 28/1/2016
Class. 8.15

BancoPosta

Le condizioni economiche del **Conto BancoPosta** e dei servizi aggiuntivi a pagamento sono riportate nei **Fogli Informativi** disponibili presso gli Uffici Postali o sul sito www.bancoposta.it.

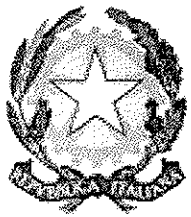
Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

SEGUE SUL RETRO

Verifica di cassa

Data 29/12/2015

Entrate		
Numero ultima reversale 65		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		66.195,32
Reversali riscosse		83.234,22
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		149.429,54
Uscite		
Numero ultimo mandato 234		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		67.478,18
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		67.478,18
Saldo di diritto		**81.951,36**
Saldo di fatto		**81.951,36**



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	117.922,20	56.799,22	12.738,43	5.290,15	
R	59	2009	15/12/2015	2/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - erogazione risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie			7.877,50		
R	60	2009	15/12/2015	2/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - erogazione risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie			275,74		
R	61	2009	15/12/2015	2/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - erogazione risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie			1.002,40		
R	62	2009	15/12/2015	2/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - erogazione risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie			7.919,41		
R	63	2009	15/12/2015	2/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - A.F. 2015 DM 435, ART 33 C3 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DID			991,98		
M	227	2015	15/12/2015	A 1	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		2,00			
M	228	2015	15/12/2015	P 2	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		16,30			
M	229	2015	15/12/2015	A 1	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		11,96			
M	230	2015	15/12/2015	A 1	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		22,50			
M	231	2015	15/12/2015	P 5	BRICCHI ANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		59,60			
M	232	2015	16/12/2015	A 1	ISII "G. MARCONI" - pagato compenso per revisorato 26 - 27 e 28 maggio 2015		206,45			
M	233	2015	17/12/2015	A 1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - pagata assicurazioni alunni e operatori scolastici a.s. 2015/16 cig. Z1617894A3 (n. alunni 776 e n. 59 operatori)		5.010,00			
R	64	2015	18/12/2015	2/4	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - DL 104 2014 ART 6 COMODATO USO LIBRI	487,40				
M	234	2015	18/12/2015	A 1	ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME (ASA.Pi.) - Pagata quota associativa ASAPI		60,00			
R	65	2015	23/12/2015	2/4	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP 2014	214,48				
					Totali Generali	118.624,08	62.188,03	30.805,46	5.290,15	
					Saldo Cassa		81.951,36			

					Totali della Pagina	701,88	5.388,81	18.067,03	0,00	

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0314589 IC MONTICELLI D'ONGINA

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.	CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2015	0244	41	005	11,76				62366 0
	03.12.2015		61	061			11,76	3,24	1
							DISPONIBILITA' AL 03.12.2015 :		49.995,72
7	07.12.2015	0348	41	035		29.813,48			26 1196
	07.12.2015		61	061				62,28	3
							DISPONIBILITA' AL 07.12.2015 :		79.746,92
10	10.12.2015		41	063				1.189,97	0
							DISPONIBILITA' AL 10.12.2015 :		78.556,95
11	11.12.2015	0348	41	035		991,98			26 1204
	11.12.2015		61	061				2.127,40	1
							DISPONIBILITA' AL 11.12.2015 :		77.421,53
14	14.12.2015		51	062				379,00	314595 0
							DISPONIBILITA' AL 14.12.2015 :		77.042,53
16	16.12.2015	0348	41	035		487,40			26 1194
							DISPONIBILITA' AL 16.12.2015 :		77.529,93
18	18.12.2015		61	061				5.010,00	1
							DISPONIBILITA' AL 18.12.2015 :		72.519,93
21	21.12.2015		61	001	9.877,64				26 7481
	21.12.2015	0348	41	035		214,48			314607 0
	21.12.2015		51	062			206,45		
							DISPONIBILITA' AL 21.12.2015 :		82.405,60
22	22.12.2015		41	063				454,24	0
							DISPONIBILITA' AL 22.12.2015 :		81.951,36
TOTALI SC/FRUTTIFERO					9.889,40		672,45		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO						31.507,34		8.771,89	

IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F.

Istituto cassiere Cassa di Risparmio di PR e PC Filiale di Monticelli d'Ongina

Ente 0023131 IST.COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

Giornale di cassa XMLGIORCAS1450905306948 periodo dal 23/12/015 al 23/12/015

STAMPA DETTAGLIO GIORNALE DI CASSA

Dettaglio conto 0000001

Data movimento	Data valuta ente	Numero documento	Tipo documento	Tipo operazione	Tipo esecuzione	Entrate	Uscite
23/12/015	23/12/015	65	REVERSALE	REGOLARIZZATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	214,48	
23/12/015	22/12/015	57	SOSPESO ENTRATA	REGOLARIZZATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	-214,48	
					Totali:	0,00	0,00

Totali conto evidenza 0000001

Saldo precedente conto evidenza	81.951,36
Totale complessivo entrate	0,00
Totale complessivo uscite	0,00
Saldo finale conto evidenza	81.951,36

Totali giornale di cassa

Saldo complessivo precedente :	81.951,36
Totale complessivo entrate :	0,00
Totale complessivo uscite :	0,00
Saldo complessivo finale :	81.951,36

29/12/2015