



Ente : **ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9**

Cod. Ente : 4224

RENDICONTO DI CASSA AL 30/12/2016

Fondo di cassa esercizi precedenti		Euro	111.770,76
-Reversali emesse	Euro	115.527,25	
-Reversali incassate			Euro 115.527,25
-Reversali da incassare	Euro	0,00	
-Esazioni senza reversali			Euro 0,00
di cui:			
-Incassi in assenza di reversali			Euro 0,00
-Utilizzo Anticipazione			Euro 0,00
Totale entrate		Euro	115.527,25
-Mandati emessi	Euro	141.419,70	
-Mandati pagati			Euro 141.419,70
-Mandati da pagare	Euro	0,00	
-Pagamenti senza mandati			Euro 0,00
di cui:			
-Pagamenti in assenza di mandati			Euro 0,00
-Ripiano Anticipazione			Euro 0,00
Totale uscite		Euro	141.419,70

SALDO DI CASSA AL 30/12/2016

		Euro	85.878,31
Saldo di cassa (rendiconto)		Euro	85.878,31
Saldo c/ Bank.IT n. 314762	Euro	85.878,31	
movimentazione del giorno 30/12/2016	Euro	0,00	
rettifica *3	Euro		
	Euro		
	Euro		
	Euro		
	Euro		
- Saldo rettificato c/ Bank.It.	Euro	85.878,31	

- SALDO DI CASSA RICONCILIATO

Euro **85.878,31**

Di cui: - fondi vincolati	Euro	0,00
- pignoramenti	Euro	0,00
	Euro	0,00
fido	Euro	0,00
vincoli utilizzati	Euro	0,00
anticip.utilizz.(saldo c/c n.1/130/50050149/)	Euro	0,00

Potenza, 30/12/2016

BANCA POPOLARE DI BARI
Ufficio Enti e Tesoreria

ENTE 4224 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9 ESERCIZIO 2016 N. Conto 314762

FONDO DI CASSA ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI 111.770,76

REVERSALI EMESSE 115.527,25
 REVERSALI DA INCASSARE (*) 0,00
 REVERSALI INCASSATE 115.527,25
 ESAZIONI SENZA REVERSALI (*) 0,00
 REVERSALI SOSPESI 0,00

TOTALE ENTRATE 115.527,25

MANDATI EMESSI 141.419,70
 MANDATI DA PAGARE (*) 0,00
 MANDATI PAGATI 141.419,70
 PAGAMENTI SENZA MANDATI 0,00
 MANDATI SOSPESI 0,00

TOTALE USCITE 141.419,70

SALDO DI CONTABILITA' AL 30/12/2016 85.878,31 A VS/ CREDITO

SALDO DI CASSA AL 30/12/2016 85.878,31 A VS/ CREDITO

SALDO DI DIRITTO AL 30/12/2016 85.878,31 A VS/ CREDITO

DES 047 BANCA POPOLARE DI BARI

130 FILIALE ENTI

DES 047 BANCA POPOLARE DI BARI 30/12/16
RIF 30/12/16

Ente: 4224 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9 Codice c/o B.I.: 314762 PE Divisa : EUR

Ant.: CONTO ANTICIPAZIONE

Ant.: CONTO ANTICIPAZIONE
Esercizio Fido:

Avere:
Impegni:

Ant. util.:	0,00 -
C/C Coll.:	1/130/50050149/

C/C Coll.: 1/130/50050149/

Conto: CONTO CONTABILE

Somme svincolate Vincoli utilizzati

Generale

85.878,31

85.878,31

di cui Libera

85.878,31

Fruttifera

6.019,21

Infruttiifera

79.859, 10

di cui Vincolata

Fase T.U.T.- elenco saldi definitivi da B.I. ricevuti il 02/01/17

TAB TS00G4350

DES 047 BANCA POPOLARE DI BARI 130 FILIALE ENTI 02/01/17
RIF 02/01/17

COD-ENTE	DESCRIZIONE DELL'ENTE	IMPORTO	DESCRIZIONE
000004224	ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9	85.878,31	
Totali per Filiale			Movimenti : 260