

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		GIORNALIERA DI CASSA	ENTE 004531	IPSAR CARMINE RUSSO	
DIPENDENZA SAVIANO	004579	ESERCIZIO FINANZIARIO 2016		VIA SANDRO PERTINI 54	
SERVIZIO DI CASSA				CICCIANO	NA (80033)

TOTALI GENERALI AL 15/12/2016

DESCRIZIONE USCITE -----	TOTALE GIORNALIERO	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE COMPLESSIVO
DEFICIT INIZIALE DI CASSA			
MANDATI REGOLATI(A)	2.556,65 (A1)	364.790,95 (A2)	367.347,60
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			
MANDATI REGOLATI ROSSI(B)			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			
MANDATI STORNATI(C)			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			
MANDATI DA REGOLARE(D)	-2.556,65 (D1)	2.556,65 (D2)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			
MANDATI RESTITUITI(E)	(E1)	(E2)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			
MANDATI REGISTRATI(F)	(F1)	367.347,60 (F2)	367.347,60
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			
MANDATI REGISTRATI ROSSI(G)			
SOSPESI ATTESA MANDATO REGISTRATI(H)	(H1)	115.378,68 (H2)	115.378,68
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		81.151,68	81.151,68
SOSPESI ATTESA MANDATO REGOLATI(I)	(I1)	81.368,68 (I2)	81.368,68
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		81.151,68	81.151,68
SOSPESI ATTESA MANDATO DA REGOLARE	(L1)	34.010,00 (L2)	34.010,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			
SOSPESI ATTESA MANDATO STORNATI(M)	(M1)	(M2)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 DIPENDENZA SAVIANO
 SERVIZIO DI CASSA

004579

GIORNALIERA DI CASSA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

ENTE 004531

IPSAR CARMINE RUSSO
 VIA SANDRO PERTINI 54
 CICCIANO

NA (80033)

! DETTAGLIO MOVIMENTI PER TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	! D A R E	! A V E R E	!
! SU CONTO CORRENTE 218020 DEL 15/12/2016	! (USCITE)	! (ENTRATE)	!
! PAGAMENTO MANDATI	! 2.556,65	!	!
! PAGAMENTO IN ASSENZA DI MANDATI (SOSPESI)	!	!	!
! EVASIONE SOSPESI ATTESA MANDATO	!	!	!
! MANDATI ROSSI	!	!	!
! STORNO MANDATI	!	!	!
! STORNO SOSPESI ATTESA MANDATO	!	!	!
! INCASSO REVERSALI	!	!	!
! INCASSI IN ASSENZA DI REVERSALI (SOSPESI)	!	!	!
! EVASIONE SOSPESI ATTESA REVERSALE	!	!	!
! REVERSALI ROSSE	!	!	!
! STORNO REVERSALI	!	!	!
! STORNO SOSPESI ATTESA REVERSALE	!	!	!
!	!	!	!
! TOTALE	! 2.556,65	!	!
! SBILANCIO GIORNALIERO	! 2.556,65	!	!

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA SAVIANO
SERVIZIO DI CASSA

004579

GIORNALIERA DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

ENTE 004531

IPSAR CARMINE RUSSO
VIA SANDRO PERTINI 54
CICCIANO

NA (80033)

TIPOLOGIA ORDINATIVI	TOTALI DEL GIORNO	TOTALI PRECEDENTI	TOTALI GENERALI
REGOLATI	(A)	(A1)	(A2)
REGOLATI ROSSI	(B)		
STORNATI	(C)		
DA REGOLARE	(D)	(D1)	(D2)
RESTITUITI	(E)	(E1)	(E2)
REGISTRATI	(F)	(F1)	(F2)
REGISTRATI ROSSI	(G)		

TIPOLOGIA SOSPESI	TOTALI DEL GIORNO	TOTALI PRECEDENTI	TOTALI GENERALI
REGISTRATI	(H)	(H1)	(H2)
REGOLATI	(I)	(I1)	(I2)
DA REGOLARE		(L1)	(L2)
STORNATI	(M)	(M1)	(M2)

LEGENDA (IMPORTI PRESI IN VALORE ASSOLUTO)

$$A2 = A1 + A - B - C$$

$$D2 = D1 - A + C - E + F$$

$$E2 = E1 + E$$

$$F2 = F1 + F - G$$

$$H2 = I2 + L2 + M2$$

$$L2 = L1 + H - I - M$$