

20210101 HUTEDS  
 INTESA SANPAOLO  
 TESORERIA 66031 BENEVENTO  
 ENTE 2038 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "PADRE  
 E N T R A T E

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 3

	CONTO DI DIRITTO	ESERCIZIO 2021 CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	50.239,50	50.239,50
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.		
EMESSE	N.	
RISOSSE		
DA RISCOUTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	50.239,50	50.239,50
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.		
EMESSI	N.	
PAGATI		
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	50.239,50	50.239,50
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		
SOMME LIBERE	50.239,50	50.239,50
DI CUI A C/C		
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	50.239,50	
SOMME VINCOLATE		
DI CUI A C/C	(SVINCOLI C/C )	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	(SVINCOLI BI )	
FONDI SPECIALI A C/C	(SVINCOLI SPECIALI )	
FIDO CONCESSO	SOMME RISERVATE	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE		
UTILIZZO: ATTUALE		
PIGNORAMENTI IN ESSERE	DA RISERVARE	DA PAGARE

ISTITUTO CREDITO SANPAOLO

Prot. n. 53/06-03

IL 09.01.2021