

INTESA SANPAOLO
TESORERIA 66031 BENEVENTO
ENTE 2038 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "PADRE

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 28EMESSE 112.180,93 N. 28
RISCOSSEDA RISCOUTERE
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

U S C I T E
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 114

EMESSI 99.645,00 N. 114
PAGATIDA PAGARE
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

SOMME LIBERE 50.239,50

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA 50.239,50

SOMME VINCOLATE

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

FONDI SPECIALI A C/C

FIDO CONCESSO

ANTICIPAZIONI ACCORDATE

UTILIZZO: ATTUALE
PIGNORAMENTI IN ESSERECONTO DI DIRITTO
38.603,57

112.180,93

150.784,50

CONTO DI DIRITTO

99.645,00

900,00

100.545,00

50.239,50

ESERCIZIO 2020

CONTO DI FATTO

38.603,57

112.180,93

150.784,50

CONTO DI FATTO

99.645,00

900,00

100.545,00

50.239,50

(SVINCOLI C/C)
(SVINCOLI BI)
(SVINCOLI SPECIALI)
SOMME RISERVATE

DA RISERVARE

DA PAGARE

Prot. n. 53 | 06-03
IL 09-01-2021

20210101 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 66031 BENEVENTO
ENTE 2038 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE * * * SALDO DEI CONTI * * *

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 2

ESERCIZIO 2020

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO ORDINARIO
300 CONTO ANTICIPAZIONE

SALDO
50.239,50
0,00

(ALL. B)

MOVIMENTO TITOLI

TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)		TOTALE
I IN DEPOSITO AMMINISTRATO:	I	I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
I C/O IL TESORIERE	I	I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
I	I	I
I	I	I
I	I	I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I	I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I	I
I NOTE	I	I

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO
 DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8779
 IL TESORIERE/CASSIERE

TIMERO E FIRMA
 DELL'ENTE PER BENESTARE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Melillo

ENTE	2038	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE	*** CONCORDANZA CON BANKIT ***	ESERCIZIO 2020
CONTO	310070	IC FOGLIANESE		
		CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA		
		SALDO TESORERIA AL 31.12.2020	(A)	50.239,50
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE	(B)	0,00
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE	(D)	0,00
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(E)	0,00
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE	F = A-B+C+D-E	50.239,50
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		50.239,50
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		0,00
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		50.239,50
		SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.12.2020		50.239,50
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2020		0,00
		DIFFERENZA		

20210101 HUTBEDS
 INTESA SANPAOLO
 TESORERIA 66031 BENEVENTO
 ENTE 2038 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE
 E N T R A T E
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020
 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N.

PROCEDURA TESORERIA ENTI
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

ESERCIZIO 2021
 CONTO DI FATTO
 50.239,50

N.
 EMESSE
 RISCOSE
 DA RISCOUTERE
 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

CONTO DI DIRITTO
 50.239,50

TOTALE DELLE ENTRATE U S C I T E
 DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020
 MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N.

 50.239,50
 CONTO DI DIRITTO

 50.239,50
 CONTO DI FATTO

N.
 EMESI
 PAGATI
 DA PAGARE
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE
 SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
 SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI FATTO
 SOMME LIBERE 50.239,50
 DI CUI A C/C
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA 50.239,50

 50.239,50

 50.239,50

SOMME VINCOLATE
 DI CUI A C/C
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA
 FONDI SPECIALI A C/C
 FIDO CONCESSO
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO: ATTUALE
 PIGNORAMENTI IN ESSERE

(SVINCOLI C/C)
 (SVINCOLI BI)
 (SVINCOLI SPECIALI)
 SOMME RISERVATE

DA RISERVARE

DA PAGARE

20210101 HUTBEDI
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 66031 BENEVENTO
ENTE 2038 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE * * * SALDO DEI CONTI * * *

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 4

ESERCIZIO 2021

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO ORDINARIO

SALDO
50.239,50

(ALL.B)	MOVIMENTO TITOLI	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I	TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)			I
I			TOTALE	I
I	IN DEPOSITO AMMINISTRATO:			I
I	- LIBRETTI DI RISPARMIO	I		I
I	- TITOLI DI STATO	I		I
I	- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I		I
I	- AZIONI (1)	I		I
I	C/O IL TESORIERE	I		I
I	- LIBRETTI DI RISPARMIO	I		I
I	- TITOLI DI STATO	I		I
I	- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I		I
I	- AZIONI (1)	I		I
I		I		I
I		I		I
I		I		I
I	* TOTALE GENERALE	I		I
I	(1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I		I
I	NOTE	I		I

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO
 DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8779
 IL TESORIERE/CASSIERE

TIMERO E FIRMA
 DELL'ENTE PER BENESTARE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angelo Melillo



ENTE	CONTO	2038	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *		Esercizio 2021
		310070	IC FOGLIANESE		
			C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A		
			SALDO TESORERIA AL 31.12.2020	(A)	50.239,50
			RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
			NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
			PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
			NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
			VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
			NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
			PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
			NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
			SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.12.2020	F = A-B+C+D-E	50.239,50
			SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2020		50.239,50

			DIFFERENZA		0,00