20210101 HUTBEDS INTESA SANPAOLO TESORERIA 66031 BENEVENTO			A TESORERIA ENTI ASSA DEL 31 12 2			PAGINA 1
ENTE 2038 ISTITUTO COMPRENSIVO STATAI E N T R A T E FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 28	E "PADRE			CONTO DI DIRITTO 38.603,57	ESERCIZIO 202 CONTO	20 DI FATTO 38 603,57
EMESSE RISCOSSE DA RISCUOTERE RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	112.180,93	N.	28	112,180,93		112,180,93
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	150,784,50 CONTO DI DIRITTO	CONTO	150.784,50 DI FATTO
PAGATI DA PAGARE	99.645,00	N.	114	99.645,00		99,645,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				900,00		900,00
TOTALE DELLE USCITE SALDC RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				100 545,00 50 239,50		100.545,00
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO SOMME LIBERE DI CUI A C/C	50,239,50					50.239,50
DI CUI IN BANCA D'ITALIA SOMME VINCOLATE DI CUI A C/C	50,239,50		NCOLI C/C)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA FONDI SPECIALI A C/C FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE		(SVI	NCOLI BI NCOLI SPECIALI E RISERVATE)	
PIGNORAMENTI IN ESSERE			DA RISERVARE		DA PAGARE	

Proton. 53 | 06-03 IL 09-01.2021

PROCEDURA TESORERIA ENTI VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020 20210101 HUTBEDS PROCEDURA TESORERIA ENTI-INTESA SANPAOLO VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020 TESORERIA 6031 BENEVENTO ENTE 2038 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE * * * SALDO DEI CONTI * * *

CONTO DESCRIZIONE CONTO 100 CONTO ORDINARIO 300 CONTO ANTICIPAZIONE

2 PAGINA

ESERCIZIO 2020

SALDO 50.239,50 0,00

(ALL_A) SITUAZIONE DEI CONTI ALLA FINE DEL	PROCEDURA TESORERIA ENTI PERIODO	PAGINA 3
TIPO GESTIONE CONTO I I I I I I I I I I I I I I I I I I	SALDO TOTALE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I I I I I I I I I	TOTALE COMPLESSIVO	
I TITOLI DI TERZI A CAUZIONE I TITOLI I CONTANTI I LIBRETTI I FIDEUSSIONI I TOTALE	ITI PROVVISORI TITOLI DEPOSITI DEFINI: CONTANTI LIBRETTI FIDEUSSIONI TOTALE	TIVI I

(ALL.B) MOVIMENTO TITOLI	PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA	4 I
TIITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FAC			TOTALE	I
I				+ I
IN DEPOSITO AMMINISTRATO; I- LIBRETTI DI RISPARMIO I- TITOLI DI STATO I- OBBLIGAZIONE DIVERSE I- AZIONI (1)		I I I		<u>+</u>
I C/O IL TESORIERE I- LIBRETTI DI RISPARMIO I- TITOLI DI STATO I- TITOLI DI STATO I- AZIONI (1) I- I- I- I- I * T O T A L E G E N E R A L E I (1) NUMERO DELLE AZIONI FER VALORE NOMINALE	UNITARIO	I I I I I I I I I I		I I I I I I I
I NOTE				+
SI APPROVANC LE RISULTANZE INDICATE SUL PRI DATA IL TESORIERE/CASSI	P.A.	TIMBRO E F DELL'ENTE PER	IRMA BENESTARE	

M. DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Melulo

PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	5
* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2020	

ENTE	2038	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE	* * *	CONCORDANZ	ZA CON !	BANKIT *	* *	ESER
CONTO	310070	IC FOGLIANISE CONCORDANZA CON SAL SALDO TESORERIA AL 31,12.2020	DO	BANCA (7		ITALI	A 50	0,239,50
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA'	SPECIA	ALE (F	3)			0,00
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE	SPECI	ALE (C	()			0,00
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	CIALE	(I	D)			0,00
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.12. SALDO DEFINITIVO B. ITALIA AL 31.12.20	2020 20	(I	E) F = A-B	+C+D-E		0,00 0.239,50 0.239,50
		DIFFERENZA						0,00

PAGINA 3 PROCEDURA TESORERIA ENTI 20210101 HITTREDS

20210101 HUTBEDS INTESA SANPAOLO		DI CASSA DEL 31,12.2		_	NOIM D
TESORERIA 66031 BENEVENTO ENTE 2038 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E N T R A T E	"PADRE		CONTO DI DIRITTO		
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. EMESSE RISCOSSE DA RISCUOTERE		N.	50,239,50		50.239,50
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE U S C I T E			50.239,50 CONTO DI DIRITTO	CONTO DI	50.239,50 FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020 MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. EMESSI PAGATI DA PAGARE		N.			
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		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 DI CUI IN BANCA D'ITALIA FONDI SPECIALI A C/C FIDO CONCESSO FIDO CONCESSO		(SVINCOLI C/C (SVINCOLI BI (SVINCOLI SPECIALI SOMME RISERVATE)	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO: ATTUALE PIGNORAMENTI IN ESSERE		DA RISERVARE		DA PAGARE	

20210101 HUTBEDS PROCEDURA TESORERIA ENTI INTESA SANPAOLO VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020 TESORERIA 66031 BENEVENTO ENTE 2038 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE * * * SALDO DEI CONTI * * *

CONTO DESCRIZIONE CONTO 100 CONTO ORDINARIO

PAGINA 4

ESERCIZIO 2021

SALDO 50.239,50

	ALL'A) SITUAZIONE DEI CONTI ALLA FIN	WE DEL PERIODO	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA 3
нинининини	TIPO GESTIONE CONTO		SALDO TOTALE	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
IIIIIIII +			TOTALE COMPLESSIVO	
+HILITILII+	TITOLI DI TERZI A CAUZIONE TITOLI CONTANTI LIBRETTI FIDEUSSIONI TOTALE	DEPOSITI PROVVISORI	DEPOSITI DEFINIT TITOLI CONTANTI LIBRETTI FIDEUSSIONI TOTALE	IVI I I I I I I I I I I I I I I I I I I

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA I	ENTI	PAGINA 4
I ITITOLI DI PROPRIETA (AL '	MOVIMENTO TITOLI VALORE NOMINALE O FACCIALE)		I
I				TOTALE
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO I- LIBRETTI DI RISPARMIO I- TITOLI DI STATO I- OBBLIGAZIONE DIVERSE I- AZIONI (1)	:		H H H	I I I I
I C/O IL TESORIERE I- LIBRETTI DI RISPARMIO I- TITOLI DI STATO I- OBBLIGAZIONE DIVERSE I- AZIONI (1) I- I- I- I- I * T O T A L E G E N E I (1) NUMERO DELLE AZIONI	R A L E PER VALORE NOMINALE UNITAL	RIO	и и и и и и и и и и	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I NOTE			I	
SI APPROVANO LE RISULTA DATA	ANZE INDICATE SUL PRESENTE INTESA SANPACLO S.P.A. IL TESORIERE/CASSIERE	RENDICONTO 8779	1	IMBRO E FIRMA

TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angelo Melllo

PROCEDURA TESORERIA ENTI PAGINA 5

ENTE	2030 13111010 COMIGNION CONTRACTOR	DANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2021
CONTO 3	LOO70 IC FOGLIANISE CONCORDANZA CON SALDO BANG SALDO TESORERIA AL 31,12,2020	CA D'ITALIA (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 SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.12.2020 SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2020	(E) F = A-B+C+D-E	0,00 50.239,50 50.239,50
	DIFFERENZA		0,00