

20210407 HUTBEDS						PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA	1
INTESA SANPAOLO						VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020			
TESORERIA 13838 CAGLIARI PIRRI									
ENTE 1774 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MI								ESERCIZIO 2020	
E N T R A T E						CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019						411.874,18		411.874,18	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 175									
EMESSE	569.883,22		N.	175					
RISCOSSE						569.883,22		569.883,22	
DA RISCOUTERE									
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						17.321,55		17.321,55	
TOTALE DELLE ENTRATE						999.078,95		999.078,95	
U S C I T E						CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019									
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 921									
EMESSI	566.587,63		N.	902					
PAGATI						565.656,49		565.656,49	
DA PAGARE	931,14					931,14			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						8.246,31		8.246,31	
TOTALE DELLE USCITE						574.833,94		573.902,80	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO						424.245,01			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO								425.176,15	
SOMME LIBERE	425.176,15								
DI CUI A C/C									
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	425.176,15								
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									
						DA RISERVARE		DA PAGARE	

ESERCIZIO 2020

CONTO DESCRIZIONE CONTO  
100 CONTO PRINCIPALE

SALDO  
425.176,15

[illegible]

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I				I
I	MOVIMENTO TITOLI			I
I	ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)			I
+				+
I			TOTALE	I
+				+
I	IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:			I
I	I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I		I
I	I- TITOLI DI STATO	I		I
I	I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I		I
I	I- AZIONI (1)	I		I
+				+
I	I C/O IL TESORIERE	I		I
I	I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I		I
I	I- TITOLI DI STATO	I		I
I	I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I		I
I	I- AZIONI (1)	I		I
I	I-	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	I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I		I
+				+
I	I NOTE	I		I
+				+
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO				
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779		
	IL TESORIERE/CASSIERE			
			TIMBRO E FIRMA	
			DELL'ENTE PER BENESTARE	

ENTE	CONTO	1774	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MI	***	CONCORDANZA CON BANKIT	***	ESERCIZIO 2020
	310585	IST. ISTRUZ. SUPERIORE M. GIUA					
		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)			425.176,15	
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE	(B)			15.048,00	
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)			7.636,54	
		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			417.764,69	
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE				410.142,55	
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE					
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE					
		SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 31.12.2020					
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2020					
		DIFFERENZA				7.622,14	