

20211231 T2TBGNC
 07072 BCC EMIL BANCA
 TESORERIA 00037 CASALECCHIO DI RENO
 ENTE 2000020 BELLUZZI FIORAVANTI IST. ISTR.SUP.

GIORNALE DI CASSA DEL 31.12.2021 - DIVISA EURO

				ANNO ESERCIZIO 2021		CONTO	1 CONTO ORDINARIO		
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU	B E N E F I C I A R I O	ENTRATE		USCITE	D.VALUTA
					C A U S A L E	DIP.ORIGIN.			
1065	1064	PRE	51	FR	INTESA SANPAOLO S P A	120,00			
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	37			
1066	1065	PRE	51	FR	UNICREDIT S.P.A.	20,00			
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	37			
1		FDP	00		GIRO FONDO DI CASSA	37		539.086,98	

TOTALI DEL CONTO		ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE	DEL 31.12.2021	538.946,98-		538.946,98-
TOTALE PRECEDENTE	AL 29.12.2021	1.450.129,15	911.182,17	538.946,98
TOTALE ATTUALE	AL 31.12.2021	911.182,17	911.182,17	

ANNO ESERCIZIO 2021

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	475.052,16	475.052,16
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	975.076,99	975.076,99
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	140,00	140,00
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.450.269,15	1.450.269,15
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	911.182,17	911.182,17
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	911.182,17	911.182,17
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	539.086,98	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)		539.086,98
DI CUI FONDI SPECIALI:		
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZABILI (*)		C/C BI
		FONDI SPECIALI SOMME VINCOLATE (*)
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE (*)
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)		UTILIZZO ANTICIPI (*)
		PARTITE VIAGGIANTI
	-----	-----
2.TOTALE		3.TOTALE
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)	539.086,98	

ANNO ESERCIZIO 2021

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 310213

		ENTRATE	USCITE	S A L D O
FRUTTIFERE		51.791,32	51.791,32	
INFRUTTIFERE		1.142.276,19	603.329,21	538.946,98
GIORNALIERE	FRUTTIFERE	140,00		
	INFRUTTIFERE			
			USCITE	
			BIT	140,00
			SALDO IN BANCA D'ITALIA	539.086,98
SOMME VINCOLATE				
			SALDO LIBERO	539.086,98
			ASSEGNAZIONI IN B.I.	
			SOMME RISERVATE	
			PARTITE VIAGGIANTI	
			DISPONIBILITA' EFFETTIVA	539.086,98
ANTICIPAZIONI		ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
ORDINARIE				
STRAORDINARIE				

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO		OPERAZIONI	IMPOR TO
ENTRATE DEL GIORNO		2	140,00
DI CUI: FRUTTIFERE		2	140,00
	INFRUTTIFERE		
	FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA		
	INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA		
	VINCOLATE BANCA D'ITALIA		
	FRUTTIFERE VINCOLATE		
	INFRUTTIFERE VINCOLATE		
USCITE DEL GIORNO			
DI CUI: GIORNALIERE			
	VINCOLATE		
	GIROFONDI		

TOTALI DELL'ENTE		ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE	DEL 31.12.2021	538.946,98-		538.946,98-
TOTALE PRECEDENTE	AL 29.12.2021	1.450.129,15	911.182,17	538.946,98
TOTALE ATTUALE	AL 31.12.2021	911.182,17	911.182,17	

20211231 T2TBGNC
 07072 BCC EMIL BANCA
 TESORERIA 00037 CASALECCHIO DI RENO
 ENTE 2000020 BELLUZZI FIORAVANTI IST. ISTR.SUP.

GIORNALE DI CASSA DEL 31.12.2021 - DIVISA EURO

		ANNO ESERCIZIO 2022		CONTO	1 CONTO ORDINARIO		
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU B E N E F I C I A R I O	ENTRATE	USCITE	D.VALUTA
1		FDC	00	C A U S A L E	DIP.ORIGIN. 539.086,98		
				FONDO DI CASSA	37		

TOTALI DEL CONTO		ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE	DEL 31.12.2021	539.086,98		539.086,98
TOTALE PRECEDENTE	AL 31.12.2021			
TOTALE ATTUALE	AL 31.12.2021	539.086,98		539.086,98

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	539.086,98	539.086,98
REVERSALI RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	539.086,98	539.086,98

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	539.086,98	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)		539.086,98

DI CUI FONDI SPECIALI:	C/C	BI
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZABILI (*)	FONDI SPECIALI SOMME VINCOLATE (*)	

FIDO CONCESSO	SOMME RISERVATE (*)
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)	UTILIZZO ANTICIPI (*)
	PARTITE VIAGGIANTI

2.TOTALE	-----	3.TOTALE	-----
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)	539.086,98		

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 310213

		ENTRATE	USCITE	S A L D O
FRUTTIFERE		51.791,32	51.791,32	
INFRUTTIFERE		1.142.276,19	603.329,21	538.946,98
GIORNALIERE	FRUTTIFERE	140,00		
	INFRUTTIFERE			
			USCITE	
			BIT	140,00
			SALDO IN BANCA D'ITALIA	539.086,98
SOMME VINCOLATE				
			SALDO LIBERO	539.086,98
			ASSEGNAZIONI IN B.I.	
			SOMME RISERVATE	
			PARTITE VIAGGIANTI	
			DISPONIBILITA' EFFETTIVA	539.086,98
ANTICIPAZIONI		ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
ORDINARIE				
STRAORDINARIE				

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

ENTRATE DEL GIORNO	OPERAZIONI	IMPORTO
DI CUI: FRUTTIFERE		
INFRUTTIFERE		
FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA		
INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA		
VINCOLATE BANCA D'ITALIA		
FRUTTIFERE VINCOLATE		
INFRUTTIFERE VINCOLATE		
USCITE DEL GIORNO		
DI CUI: GIORNALIERE		
VINCOLATE		
GIROFONDI		

TOTALI DELL'ENTE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE DEL 31.12.2021	539.086,98		539.086,98
TOTALE PRECEDENTE AL 31.12.2021			
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2021	539.086,98		539.086,98

