

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

20211231 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 45574 PADOVA SEDE
ENTE 1010034 ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO
E N T R A T E
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020 48
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 48
EMESSE 208.590,88 N. 48
RISOSSE 208.590,88
DA RISCOUOTERE
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE U S C I T E
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 219

EMESSI 119.265,01 N. 219
PAGATI

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO
SOMME LIBERE 214.904,84
DI CUI A C/C 214.904,84
DI CUI IN BANCA D'ITALIA

SOMME VINCOLATE C/C
DI CUI A C/C
DI CUI IN BANCA D'ITALIA

FONDI SPECIALI A C/C
FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE IN ESSERE
PIGNORAMENTI

ESERCIZIO 2021
CONTO DI FATTO
126.702,68
208.590,88

CONTO DI FATTO
335.293,56

119.265,01
1.123,71
120.388,72
214.904,84

CONTO DI DIRITTO
126.702,68
208.590,88

CONTO DI DIRITTO
335.293,56

119.265,01
1.123,71
120.388,72
214.904,84

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

DA PAGARE

DA RISERVARE

20211231 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 45574 PADOVA SEDE
ENTE 1010034 ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO * * * SALDO DEI CONTI * * *
PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021
CONTO DESCRIZIONE CONTO
99 ORDINARIO PRINCIPALE
300 CONTO ANTICIPAZIONE

ESERCIZIO 2021
SALDO
214.904,84
0,00

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

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO 8778
 DATA INTESA SANPAOLO S.P.A.
 IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
 DELL'ENTE PER BENESTARE