

Ente/Sia: 0002455/689B0 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS

Anno Esercizio: 2021

Situazione al: 31.12.2021

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	174.558,36	174.558,36
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	174.558,36	174.558,36
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317528	45.938,75	128.619,61	0,00	174.558,36
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	45.938,75	128.619,61		174.558,36

Ente/Sia: 0002455/689B0 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS

Anno Esercizio: 2022

Situazione al: 01.01.2022

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		174.558,36	
Reversali emesse	0,00		
Reversali riscosse		0,00	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			174.558,36

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	0,00		
Mandati pagati		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			0,00
Saldo risultante dal conto di fatto			174.558,36
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			174.558,36

Ente/Sia: 0002455/689B0 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS

Anno Esercizio: 2021

Situazione al: 31.12.2021

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		143.943,41	
Reversali emesse	231.884,24		
Reversali riscosse		231.884,24	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			375.827,65

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	201.269,29		
Mandati pagati		200.635,96	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		633,33	
Totale delle uscite			201.269,29
Saldo risultante dal conto di fatto			174.558,36
Mandati da pagare		633,33	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			173.925,03

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2021

L'anno duemila addi del mese di , alle ore il sottoscritto nella sua qualità di assistito dal signor e dal Ragioniere nel ha proceduto alla verifica dei valori esistenti nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si è accertata la seguente consistenza:

- Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	158.372,00
- Valori dell'ENTE fuori Bilancio	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in titoli	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in contanti	Euro	0,00
- Depositi per spese contrattuali	Euro	0,00
- Depositi per indennità di esproprio	Euro	0,00
- Conto corrente economato	Euro	0,00
- Interessi su C/C economato	Euro	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si è accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATE

Fondo di cassa iniziale (+)	Euro	158.372,00
Reversali emesse	Euro	27.611,18
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	27.611,18
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	87,50
Utilizzo anticipazione	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	186.070,68

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	42.127,27
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	42.127,27
Carte contabili emesse	Euro	0,00
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	42.127,27
UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV.		
SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	143.943,41
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I. ..	Euro	143.943,41
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Euro	0,00
Reversali in attesa di elaborazione	Euro	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	Euro	0,00

Redatto il presente verbale in copie originali. La presente verifica termina alle ore .

II CAPO dell'ENTE

L.S.

II RAGIONIERE

II

Il Tesoriere:
CREDITO COOPERATIVO
FRIULI SC