

VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50315 CARRE' VIA ROMA

ENTE 90083 IST.COMPR.STATALE CARRE'

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 57

EMESSE

154.041,17

N.

57

RISOSSE

154.041,17

DA RISCOUTERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

90,00

90,00

TOTALE DELLE ENTRATE

291.335,62

291.335,62

U S C I T E

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 437

133.647,16

N.

432

EMESSI

133.647,16

133.647,16

PAGATI

DA PAGARE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

133.647,16

133.647,16

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

SOMME LIBERE

157.688,46

157.688,46

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

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 2018

CONTO DI FATTO

137.204,45

CONTO DI DIRITTO

137.204,45

154.041,17

90,00

CONTO DI FATTO

291.335,62

CONTO DI DIRITTO

133.647,16

133.647,16

133.647,16

157.688,46

157.688,46

)

)

)

SOMME RISERVATE

DA RISERVARE

DA PAGARE

20181231 HUTBEDS

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50315 CARRE' VIA ROMA

ENTE 90083 IST.COMPR.STATALE CARRE'

PROCEDURA TESORERIA ENTI

VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

PAGINA 2

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2018

CONTO DESCRIZIONE CONTO

1000 ORDINARIO

SALDO

157.688,46

ENTE	CONTO	90083 IST. COMPR. STATALE CARRE'	317856 IC REZZARA CARRE'	CONCORDANZA CON BANKIT	ESERCIZIO 2018
		* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *			
		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			
		(A)			
		SALDO TESORERIA AL 31.12.2018			
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE			
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE			
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE			
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE			
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE			
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE			
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE			
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE			
		SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.12.2018			
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2018			
		DIFFERENZA			
				-----	0,00
					157.688,46
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					157.688,46
					157.688,46
					0,00

Ente/Sia: 0090083/B77MP - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARRE'
Situazione al: 31.12.2018

Anno Esercizio: 2019

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	157.688,46	157.688,46
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	157.688,46	157.688,46
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317856	90,00	157.598,46	0,00	157.688,46
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	90,00	157.598,46		157.688,46