

VERIFICA DI CASSA

Anno: 2017

Pag. 1

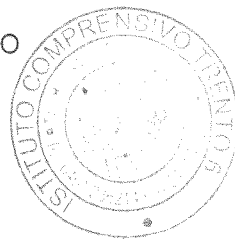
CASSA			BANCA		
Fondo iniziale	Eur	88.465,98	Fondo iniziale	Eur	88.465,98
Reversali			Reversali		
- conto comp. nr. 0086	Eur	480.462,24	- conto comp. nr. 0085	Eur	480.462,24
- conto residui nr. 0016	Eur	242.266,80	- conto residui nr. 0016	Eur	242.266,80
- mov. ai fini contabili	Eur	62.946,91	-		
Totale	Eur	785.675,95	Totale	Eur	722.729,04
Mandati			Mandati		
- conto comp. nr. 0567	Eur	713.695,79	- conto comp. nr. 0567	Eur	713.695,79
- conto residui nr. 0060	Eur	54.855,99	- conto residui nr. 0060	Eur	54.855,99
- mov. ai fini contabili	Eur	62.946,91	-		
Totali	Eur	831.498,69	Totali	Eur	768.551,78
Saldo	Eur	42.643,24	Saldo	Eur	42.643,24

DIFFERENZE

Nr.man./rev.	Emesso il	Capitolo	Prov.	Nr.acc/imp.	Importo
	Reversali				
100	18/12/2017	318	2017	ANNULLATO	0,00
				Totale Euro	0,00

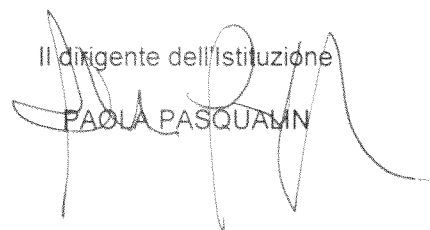
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

MARA STANCHINA

Il dirigente dell'Istituzione

PAOLA PASQUALIN



ENTE 9980452 ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

Esercizio 2017

E N T R A T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016

88.465,98

88.465,98

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 102

722.729,04

N. 101

722.729,04

722.729,04

RISCOSE
DA RISCOUTERE
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016

MANDATI EMESSI
PAGATI
DA PAGARE
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

768.551,78

N. 627

768.551,78

768.551,78

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

768.551,78

768.551,78

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

42.643,24

42.643,24

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

42.643,24

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

(SVINCOLI C/C
(SVINCOLI BI

FONDI SPECIALI A C/C

(SVINCOLI SPECIALI

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

SOMME RISERVATE

PIGNORAMENTI IN ESSERE

DA RISERVARE

DA PAGARE

IL TESORIERE/
INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale di Trento - 49784


60

20171220 RTTBEDL
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 19754 TRENTO VIA MANTOVA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 19.12.2017

PAGINA 109

ENTE 9980452 ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6 * * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2017

CONTO DESCRIZIONE CONTO
1 CONTO PRINCIPALE

SALDO
42.643,24

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale di Trento - 19754



I	TOTALE	I
I	IN DEPOSITO AMMINISTRATO:	I
I	- LIBRETTI DI RISPARMIO	I
I	- TTOLI DI STATO	I
I	- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I
I	- AZIONI (1)	I
I	C/O IL TESORIERE	I
I	- LIBRETTI DI RISPARMIO	I
I	- TTOLI DI STATO	I
I	- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I
I	- AZIONI (1)	I
I	TOTALE GENERALE	I
I	(1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO 8775
 DATA INTESA SANPAOLO S.P.A.
 IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
 DELL'ENTE PER BENESTARE

IL TESORIERE
 INTESA SANPAOLO S.P.A.
 Filiale di Trento - 19704

Manfredi

19/12/2017