

20210101 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 08096 VERDELLO
ENTE 90370 ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO
E N T R A T E

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 1

				CONTO DI DIRITTO	ESERCIZIO 2020 CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019				55.589,03	55.589,03
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	38				
EMESSE	170.087,55	N.	38	170.087,55	170.087,55
RISCOSSE					
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				225.676,58	225.676,58
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	338				
EMESSI	153.211,06	N.	338	153.211,06	153.211,06
PAGATI					
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				153.211,06	153.211,06
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				72.465,52	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					72.465,52
SOMME LIBERE	72.465,52				
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	72.465,52				
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

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

ENTE	90370	ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2020
CONTO	309924	VERDELLINO - ZINGONIA		
		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		
		SALDO TESORERIA AL 31.12.2020 (A)		72.465,52
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (B)		0,00
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (C)		0,00
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE (D)		0,00
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE (E)		0,00
		SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.12.2020 F = A-B+C+D-E		72.465,52
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2020		72.465,52

		DIFFERENZA		0,00

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309924 VERDELLINO - ZINGONIA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309924 VERDELLINO - ZINGONIA

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
1 01.12.2020	61 061			3.258,85	289,72	1
				DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		74.294,29
15 15.12.2020	41 063				1.008,32	0
15.12.2020	61 061				600,00	1
				DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		72.685,97
16 16.12.2020	61 061				304,69	1
				DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		72.381,28
23 23.12.2020	61 001	84,24				
				DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		72.465,52
TOTALI SC/FRUTTIFERO		84,24		3.258,85		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			0,00		2.202,73	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309924 VERDELLINO - ZINGONIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.258,85	74.584,01	0,00
ENTRATE DEL MESE:	84,24	0,00	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	3.258,85	2.202,73	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	84,24	72.381,28	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).