

ENTE 1092 ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO GRIMANI

ESERCIZIO 2014

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013				69.540,62	69.540,62
REVERSALI	ULTIMO NUMERO EMESSO N.	97			
EMESSE		254.905,28	N.	97	
RISCOSSE					
DA RISCOUTERE				254.905,28	254.905,28
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				324.445,90	324.445,90
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013					
MANDATI	ULTIMO NUMERO EMESSO N.	284			
EMESSI		223.418,52	N.	283	
PAGATI					
DA PAGARE				223.418,52	223.418,52
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				125,90	125,90
TOTALE DELLE USCITE				223.544,42	223.544,42
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				100.901,48	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					100.901,48

SOMME VINCOLATE
SOMME LIBERE 100.901,48

FONDI SPECIALI

FIDO CONCESSO SOMME RISERVATE

ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

ENTE 1092 ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO GRIMANI * * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2014

CONTO DESCRIZIONE CONTO

SALDO

100 CONTO ORDINARIO

0,00

I TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE) I

-----+
I TALE I

-----+
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO: I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO I
I- TITOLI DI STATO I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE I
I- AZIONI (1) I

-----+
I C/O IL TESORIERE I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO I
I- TITOLI DI STATO I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE I
I- AZIONI (1) I

-----+
I * T O T A L E G E N E R A L E I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO I

-----+
I NOTE I

-----+
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO
DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8780
IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE 1092 ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO GRIMANI

ESERCIZIO 2015

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014		101.027,38	101.027,38
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. EMESSE RISCOSSE DA RISCOUTERE	N.		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		101.027,38	101.027,38
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014			
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. EMESSI PAGATI DA PAGARE	N.		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		101.027,38	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			101.027,38
SOMME VINCOLATE		FONDI SPECIALI	
SOMME LIBERE	100.901,48		
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE			

20150106 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 13910 VENEZIA MESTRE CENTRO TESORERI

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2014

PAGINA 8980

ENTE 1092 ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO GRIMANI * * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2015

CONTO DESCRIZIONE CONTO

SALDO

100 CONTO ORDINARIO

100.901,48

I TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE) I

-----+
I TALE I

-----+
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO: I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO I
I- TITOLI DI STATO I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE I
I- AZIONI (1) I

-----+
I C/O IL TESORIERE I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO I
I- TITOLI DI STATO I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE I
I- AZIONI (1) I

-----+
I * T O T A L E G E N E R A L E I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO I

-----+
I NOTE I

-----+
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO
DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8780
IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE