

20211231 HUTEBDS
 INTESA SANPAOLO
 TESORERIA 40481 CAMPOBASSO PIAZZA GABRIELE FEP
 ENTE 1530 COMUNE DI FERRAZZANO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

ENTRATE
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021
 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.
 EMESSE
 RISCOSE
 DA RISCOOTERE
 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

N. 1.379

CONTO DI DIRITTO
 1.258.851,28

ESERCIZIO 2022
 CONTO DI FATTO
 1.258.851,28

TOTALE DELLE ENTRATE U S C I T E
 DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021
 MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.
 EMESSE
 PAGATI
 PAGATI
 DA PAGARE
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

N. 1.077

CONTO DI DIRITTO
 1.258.851,28

CONTO DI FATTO
 1.258.851,28

TOTALE DELLE USCITE
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO
 SOMME LIBERE
 DI CUI A C/C
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA
 SOMME VINCOIATE
 DI CUI A C/C
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA
 FONDI SPECIALI A C/C
 FIDO CONCESSO
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO ATTUALE
 MEDIO
 PIGNORAMENTI IN ESSERE

1.258.851,28
 1.258.851,28

1.258.851,28

1.258.851,28

(SVINCOLI C/C
 (SVINCOLI BI
 (SVINCOLI SPECIALI
 SOMME RISERVATE
 26.874,18
 ESERCIZIO PRECED.
 MASSIMO
 DA RISERVARE
 DA PAGARE

ENTE
CONTO

1530 COMUNE DI FERRAZZANO
304415 COM. FERRAZZANO

PROCEDURA TESORERIA ENTI

* * * CONCORDANZA CON BANCHE * * *

ESERCIZIO 2022

| | | |
|---|---------------|--------------|
| 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) | 1.258.851,28 |
| SALDO TESORERIA AL 31.12.2021 | (B) | 0,00 |
| RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE | (C) | 27.875,78 |
| NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE | (D) | 252,85 |
| PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE | (E) | 0,00 |
| NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE | F = A-B+C+D-E | 1.286.979,91 |
| VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE | | 1.286.979,91 |
| NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE | | |
| PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE | | |
| NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE | | |
| SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 31.12.2021 | | |
| SALDO DEFINITIVO B. ITALIA AL 31.12.2021 | | |
| DIFERENZA | | 0,00 |

(ALL. B)

MOVIMENTO TITOLI

PROCEDURA TESORERIA ENTI

TITOLI DI PROPRIETA' (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)

TOTALE

IN DEPOSITO AMMINISTRATO:

LIBRETTI DI RISPARMIO

TITOLI DI STATO

OBBLIGAZIONE DIVERSE

AZIONI (1)

C/O IL TESORIERE

LIBRETTI DI RISPARMIO

TITOLI DI STATO

OBBLIGAZIONE DIVERSE

AZIONI (1)

* T O T A L E G E N E R A L E

(1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO

NOTE

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8779

IL TESORIERE/CASSIERE

TIMERO E FIRMA DELL'ENTE PER BENESTARE

INTESA SANPAOLO