

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

1.258.851,28  
 1.258.851,28

1.258.851,28

1.258.851,28

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

(SVINCOLI C/C  
 (SVINCOLI BI  
 (SVINCOLI SPECIALI  
 SOMME RISERVATE  
 ESERCIZIO PRECED.  
 MASSIMO  
 DA RISERVARE

26.874,18

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 RICACCIATO AL 31.12.2021		
SALDO DEFINITIVO B. ITALIA AL 31.12.2021		
DIFERENZA		0,00

TITOLI DI PROPRIETA' (AL VALORE NOMINALE O FACCIATAE)		
IN DEPOSITO AMMINISTRATO:		
-	LIBRETTI DI RISPARMIO	I
-	TITOLI DI STATO	I
-	OBBLIGAZIONE DIVERSE	I
-	AZIONI (1)	I
C/O IL TESORIERE		
-	LIBRETTI DI RISPARMIO	I
-	TITOLI DI STATO	I
-	OBBLIGAZIONE DIVERSE	I
-	AZIONI (1)	I
* T O T A L E G E N E R A L E		I
(1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO		I
NOTE		I
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO		I
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779
	IL TESORIERE/CASSIERE	

TIMERO E FIRMA  
DELL'ENTE PER BENESTARE

INTESA SANPAOLO