

ENTE 1010188 IST.TEC.IND.STATALE ALESSANDRO ROSSI

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017				455.230,94	455.230,94
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	266	738.427,38	N.	265	
EMESSE					
RISCOSSE					
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				738.427,38	738.427,38
TOTALE DELLE ENTRATE				1.193.658,32	1.193.658,32
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	836	888.397,78	N.	831	
EMESSI					
PAGATI					
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				888.397,78	888.397,78
TOTALE DELLE USCITE				888.397,78	888.397,78
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				305.260,54	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					305.260,54
SOMME LIBERE					
DI CUI A C/C		316.358,73			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		316.358,73			
SOMME VINCOLATE					
DI CUI A C/C			(SVINCOLI C/C)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			(SVINCOLI BI)	
FONDI SPECIALI A C/C				(SVINCOLI SPECIALI)
FIDO CONCESSO					
ANTICIPAZIONI ACCORDATE			SOMME RISERVATE		
UTILIZZO: ATTUALE					
PIGNORAMENTI	IN ESSERE		DA RISERVARE		DA PAGARE

20190110 HUTBEDL
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 45574 PADOVA SEDE

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 10.01.2019

PAGINA 2

ENTE 1010188 IST.TEC.IND.STATALE ALESSANDRO ROSSI * * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2018

CONTO DESCRIZIONE CONTO

SALDO

100 BASE PRINCIPALE

305.260,54

(ALL.B)	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I	MOVIMENTO TITOLI		
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)			
-----+-----			
I		TOTALE	I
-----+-----			
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:			
I-	LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I-	TITOLI DI STATO	I	I
I-	OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I-	AZIONI (1)	I	I
-----+-----			
I	C/O IL TESORIERE	I	I
I-	LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I-	TITOLI DI STATO	I	I
I-	OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I-	AZIONI (1)	I	I
I-		I	I
I-		I	I
I-		I	I
I	* T O T A L E G E N E R A L E	I	I
I	(1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I	I
-----+-----			
I	NOTE	I	I
-----+-----			
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO			
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779	
	IL TESORIERE/CASSIERE		
		TIMBRO E FIRMA	
		DELL'ENTE PER BENESTARE	

ENTE 1010188 IST.TEC.IND.STATALE ALESSANDRO ROSSI * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *
CONTO 317971 ITI ALESSANDRO ROSSI

ESERCIZIO 2018

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 08.01.2019	(A)	311.952,54
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	2.110,00
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,19
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 08.01.2019	F = A-B+C+D-E	309.842,73
SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 08.01.2019		309.842,73
DIFFERENZA		----- 0,00

ENTE 1010188 IST.TEC.IND.STATALE ALESSANDRO ROSSI
CONTO 100 BASE PRINCIPALE

ESERCIZIO 2018 DIVISA EUR

MANDATO	BENEFICIARI	D.CARICO	CAPITOLO/ART/RES.	IMPORTO EMESSO	IMPORTO ANNULLATO
743	0	09.11.2018	0 0	18.337,87	18.337,87

TOTALE CONTO	N.MANDATI	1	0,00	0,00	18.337,87
TOTALE ENTE	N.MANDATI	1	0,00	0,00	18.337,87