

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE		VERIFICA DI CASSA DEL 01.02.2019			
TESORERIA 00104 BARBERINO DI MUGELLO					
ENTE	72 IST.COMPR. BARBERINO DI MUGELLO			ESERCIZIO 2018	
E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017				74.373,62	74.373,62
REVERSALI	ULTIMO NUMERO EMESSO N. 46				
EMESSE	203.667,15	N.	46		
RISCOSSE				203.667,15	203.667,15
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				278.040,77	278.040,77
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017					
MANDATI	ULTIMO NUMERO EMESSO N. 367				
EMESSI	199.060,98	N.	359		
PAGATI				199.060,98	199.060,98
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				199.060,98	199.060,98
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				78.979,79	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					78.979,79
SOMME LIBERE	61.427,29				
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	61.427,29				
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			SOMME RISERVATE		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO: ATTUALE					
PIGNORAMENTI	IN ESSERE	DA RISERVARE		DA PAGARE	

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE VERIFICA DI CASSA DEL 01.02.2019

TESORERIA 00104 BARBERINO DI MUGELLO

ENTE 72 IST.COMPR. BARBERINO DI MUGELLO * * * SALDO DEI CONTI * * * ESERCIZIO 2018

CONTO DESCRIZIONE CONTO	SALDO
100 CONTO ORDINARIO	78.979,79
300 CONTO ANTICIPAZIONE	0,00

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 CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 8775
IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE	72 IST.COMPR. BARBERINO DI MUGELLO	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2018
CONTO	311867 IC BARBERINO DI MUGELLO		
	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 30.01.2019	(A)	78.555,84
	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 30.01.2019	F = A-B+C+D-E	78.555,84
	SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 30.01.2019		78.555,84

	DIFFERENZA		0,00