



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

ENTE 5 - ISTITUTO COMPRENSIVO G. GUZZARDI

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 come da tab.WM000180 (alleg. n. 1)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2020		48.253,07
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	134.474,32	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. 2)	134.474,32	134.474,32
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	49.120,49	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Pagamenti	49.120,49	49.120,49
SALDO AL 31/12/2020 (confrontare con totali A, B e C)		133.606,90
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2020		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	134.474,32	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° OIL (*))	134.474,32	134.474,32
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	49.120,49	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° OIL (*))	49.120,49	49.120,49
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2020		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 311447 alla data del 31/12/2020 (tab. WM000510 - alleg. n. 3)		133.606,90
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)		0,00
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/12/2020 (tab. WM000050 - alleg. n. 4)		133.606,90

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)		0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)		0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31/12/2020 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 31/12/2020 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		0,00

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☐ ALTRI VALORI

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro _____

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
BIANCAVILLA

ENTE: 5 ISTITUTO COMPRENSIVO G.GUZZARDI ES. FINANZIARIO 2020 DIVISA EURO
VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2020

SALDO INIZIO ESERCIZIO

48.253,07

INCASSI
REVERSALI (RESIDUI)
REVERSALI (COMPETENZA)
CARTE CONTABILI

0,00
134.474,32
0,00

TOTALE INCASSI

134.474,32

PAGAMENTI
MANDATI (RESIDUI)
MANDATI (COMPETENZA)
CARTE CONTABILI

0,00
49.120,49
0,00

TOTALE PAGAMENTI

49.120,49

SALDO AL 31.12.2020

133.606,90

ORDINATIVI IMPUTATI AL 31.12.2020
REVERSALI (RESIDUI)
REVERSALI (COMPETENZA)

0,00
134.474,32

TOTALE REVERSALI

134.474,32

MANDATI (RESIDUI)
MANDATI (COMPETENZA)

0,00
49.120,49

TOTALE MANDATI

49.120,49

ORDINATIVI DA EVADERE AL 31.12.2020

REVERSALI (RESIDUI)
REVERSALI (COMPETENZA)

0,00
0,00

TOTALE REVERSALI

0,00

MANDATI (RESIDUI)
MANDATI (COMPETENZA)

0,00
0,00

TOTALE MANDATI

0,00

FILIALE 9694 DATA RIFERIMENTO 07.01.21 FILIALE RECAPITO 9694 TAB. CATE0014 PAG. 16/00032 8.363
MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 9694 BIANCAVILLA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 5 ISTITUTO COMPRENSIVO G.GUZZARDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO

DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
1 10.01.2020 ACC.BI.	C	1/ 1		0,03
INTERESSI PROVVISORI DI T.U. ANNO 2019 IDMOV: 005120094293122020-01-09009456304 TU-R-INT PROV: 512 09	C	2/ 1		1.058,17
2 16.01.2020 D.D. 3 CIRCOLO SAN N. POLITI	C	2/ 1		2.822,00
COMPENSO REVISORI DEI CONTI - QUOTA COMPENSO REVIS ORI DEI CONTI - QUOTA PARTE ANNO 201	R	1/ 1		2.254,00
3 21.01.2020 POSTE ITALIANE S.P.A. SPORTEL	R	4/ 1		320,00
CONTRIBUTO FAMIGLIE A.S. 2019-2020-PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE-ASSEGNO DI C-C POSTALE 7187	R	4/ 1		14.548,40
4 20.02.2020 POSTE ITALIANE S.P.A. SPORTEL	R	5/ 1		58,17
CONTRIBUTO FAMIGLIE A.S. 2019-2020-PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE-ASSEGNO DI C-C POSTALE 7187	C	3/ 1		1.000,00
5 20.02.2020 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -UF ACC.BI.	C	3/ 1		1.000,00
A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_A GO 2020 LF IDMOV: 055120094409002020-02-1900946789	C	4/ 1		10.627,64
6 21.02.2020 0305982 REGIONE SICILIANA ACC.BI.	C	4/ 1		1.000,00
URS GIROFONDI BI - ISTITUTI COMPRENSIVI DI CATANIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMI IDMOV: 84515000000000	C	5/ 1		58,17
7 03.03.2020 II IST.COMPR. CANONICO V.BASCETTA	C	6/ 1		1.000,00
SALDO QUOTA PARTE COMPENSO AI REVIS SALDO QUOTA PA RTE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	C	6/ 1		1.000,00
8 03.03.2020 II IST.COMPR. CANONICO V.BASCETTA	C	7/ 1		10.627,64
SALDO QUOTA COMPENSO AI REVISORI DE SALDO QUOTA CO MPENSO AI REVISORI DEI CONTI	C	8/ 1		677,88
9 30.03.2020 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -UF ACC.BI.	C	9/ 1		1.355,75
A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD IDMOV: 055120094570692020-03-27009484061 TU-R-MAN PROV: 512 0969400503114	C	10/ 1		3.489,44
10 06.04.2020 ACC.BI.	C	11/ 1		600,00
ART.120 DL18/20 CAP.8107 MIN.ISTR. DISP. CONNETTIV ITA DIGIT. IDMOV: 005120094594582020-04-0300948645	C	12/ 1		524,00
11 29.04.2020 DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATI-UF ACC.BI.	C	12/ 1		
FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE IDMOV: 055120094690482020-04-28009496040 TU-R-MAN PROV: 512 09694005031	C	13/ 1		
12 05.05.2020 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -UF ACC.BI.	C	14/ 1		
STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE IDMOV: 055120094710532020-05-04009498045 TU-R-MAN PROV: 512 09694005	C	15/ 1		
13 07.05.2020 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -UF ACC.BI.	C	16/ 1		
A.F. 2020 DM 186_2020 IDMOV: 055120094719342020-05-06009498926 TU-R-MAN PROV: 512 0969400503114472020	C	17/ 1		
14 16.06.2020 STIMA SRL	C	18/ 1		
2020-06-15 12:58:43.762 CONTRIBUTO DIS TRIBUTORI AUTOMATICI, PERIODO DAL 01/08/2019 AL 31/01/2020	C	19/ 1		
15 17.07.2020 POSTE ITALIANE S.P.A. SPORTEL	R	20/ 1		
CONTRIBUTO FAMIGLIE A.S. 2019/2020-PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE-ASSEGNO DI C/C POSTALE N. 7	R	21/ 1		

FILIALE 9694 DATA RIFERIMENTO 07.01.21 FILIALE RECAPITO 9694 TAB. CATE0014 PAG. 17/00032 8.364
MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 9694 BIANCAVILLA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 5 ISTITUTO COMPRENSIVO G. GUZZARDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO

TIPO NUM.ORD/SUB U.E.B./ART IMPORTO

DESCR OPER

16	24.07.2020	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERROMA SUCCURSALEACC.BI.	C	13/	1	435,99
17	27.07.2020	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 9035-CTIC8A100Q-A DRANO IDMOV: 135120095045132020-07-22009531505 TU-	C	14/	1	26.227,31
18	03.09.2020	A.F. 2020 DL 34_2020 ARTICOLO 231 COMMA 1 IDMOV: 055120095060702020-07-24009533062 TU-R-MAN PROV: 512	C	15/	1	800,00
19	02.10.2020	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABIL I IDMOV: 055120095230862020-09-02009550078 TU-R-MA	C	16/	1	55,00
20	13.10.2020	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020_2021 IDMOV: 055120095348742020-10-01009561866	C	17/	1	8.478,74
21	29.10.2020	URS GIROFONDI BI - ISTITUTI COMPRENSIVI DI CATANIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMI IDMOV: 8451500000000	C	18/	1	307,60
22	29.10.2020	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO IDMOV: 055120095478962020-10-28009574888 TU-R-MAN P	C	19/	1	1.600,00
23	04.11.2020	A.F. 2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. P SICOLOGICA IDMOV: 055120095480182020-10-2800957501	C	20/	1	145,00
24	16.11.2020	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSA M ABILI SE IDMOV: 055120095509512020-11-0300957794	C	21/	1	12.873,56
25	18.12.2020	ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEG RATA IDMOV: 005120095567762020-11-13009583768 TU-R	C	22/	1	42.857,14
26	22.12.2020	A.F. 2020 RESIDUI SOFFERENZE FINANZIARIE ATTIVI DI CEMBRE 202 IDMOV: 055120095758172020-12-1700960280	R	24/	1	250,00
27	28.12.2020	CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE	C	23/	1	108,50
5	ISTITUTO COMPRENSIVO G.G ES. FIN: 2020 TOT. BOLL. EMESSE DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 N.	DRB0YYQBRXJG16088114899110.5882748 PAGAMENTO ASSI STENZA DISTRIBUZIONE SECONDO CONVENZIONE FVNS 2019				134.474,32

CATE0051 SALDO DEI CONTI DI TESORERIA UNICA 31.12.2020
FIL. DESTINATARIA 9694 DATA CONTABILE 31.12.2020

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9694 FILIALE DI: BIANCAVILLA

ENTE: 5 ISTITUTO COMPRENSIVO G.GUZZARDI

4)TABULATO SALDI (MOD.3 TESUN)

SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 31.12.2020

ENTE: 5 DESCRIZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO G.GUZZARDI

SALDO BANKIT(A)	SALDO TESORERIA(B)	DIFFERENZA(A-B)	MOVIMENTI BANKIT	F24 DA BANKIT	F24 DA TESORERIA
133.606,90	133.606,90	0,00	0,00	0,00	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9694 FILIALE DI BIANCAVILLA

ELABORAZIONE DEL 31.12.2020

ENTE: 5 ISTITUTO COMPRENSIVO G.GUZZARDI

ES. FINANZ 2020 CONTO BANKIT 311447

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 31.12.2020

----- ENTRATE -----

NUMERO ORD	INTESTATARIO ORDINATIVO	COD.FISC./P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID. FI	FIL.
R 26	1 NATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGR	0000000000000000		108,50	F	
R 26	1 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 23	0000000000000000		108,50-	F	
R 25	1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DEL	0000000000000000		42.857,14	I	
R 25	1 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 22	0000000000000000		42.857,14-	I	

TOTALE ENTRATE	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE	
0,00	0,00	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9694 FILIALE DI BIANCAVILLA

ELABORAZIONE DEL 31.12.2020

ENTE: 5 ISTITUTO COMPRENSIVO G.GUZZARDI

ES. FINANZ 2020 CONTO BANKIT 311447

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 31.12.2020

	ENTRATE	USCITE	SBILANCIO
*TOTALE MOVIMENTI ODIERNI	0,00	0,00	
*RIPORTO PRECEDENTE	134.474,32	49.120,49	
*TOTALE GENERALE	134.474,32	49.120,49	85.353,83

	FRUTTIFERO	INFRUTTIFERO	C/O TESORIERE
*SALDO INIZIO ESERCIZIO	48.253,07		
*SALDO AL 31.12.2020 (A)	133.606,90	DI CUI 108,50	133.498,40
*VINCOLI C/C TESORIERE(B)	0,00		0,00
*VINCOLI C/C BI (C)	0,00		
*SVINCOLI C/C TESOR. (D)	0,00		
*SVINCOLI C/C BI (E)	0,00		
*ANTICIPAZ.ACCORDATA (F)	0,00		
*ANTICIPAZ.UTILIZZATA (G)	0,00		
*DISPONIBILITA'	133.606,90	(A) - (B) - (C) + (D) + (E) + (F)	

SITUAZIONE ORDINATIVI DI ENTRATA/USCITA

	SU CASSA	CARTE CONTABILI
ORDINATIVI DI ENTRATA		
RISCOSSIONI	134.474,32 DA ESEG.	0,00
ORDINATIVI DI USCITA	134.474,32 DA REGOL.	
PAGAMENTI	49.120,49 DA ESEG.	0,00
PAGAMENTI	49.120,49 DA REGOL.	0,00
PAGAMENTI	49.120,49 DA REGOL.	0,00

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 CODICE BANCA 1030.6 CODICE GRUPPO 1030.6
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *
 FILIALE DI BIANCAVILLA

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9694 FILIALE DI BIANCAVILLA

ELABORAZIONE DEL 31.12.2020

ENTE: 5 ISTITUTO COMPRENSIVO G.GUZZARDI

ES. FINANZ 2020 CONTO BANKIT 311447

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 31.12.2020

IL TESORIERE

