

20220105 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01786 ZOLA PREDOSA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 3706001 01786

ENTE 3706001 DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020				63.790,34	63.790,34
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 101	168.852,09	
	RISCOSSE			168.852,09	168.852,09
	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				232.642,43	232.642,43
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N. 240	153.772,30	
	PAGATI			153.772,30	153.772,30
	DA PAGARE				
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				153.772,30	153.772,30
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				78.870,13	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					78.870,13

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE
