

20220105 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02005 CASALPUSTERLENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 2005001 02005

ENTE 2005001 I.C. DI CASALPUSTERLENGO

ESERCIZIO 2021

A24EECC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000131 - 11/01/2022 - VI.3 - E

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 245
RISCOSSE
DA RISCOUTERE
A COPERTURA

349.227,13

82.803,15

82.803,15

349.227,13

349.227,13

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

432.030,28

432.030,28

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 458
PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA

266.551,81

266.551,81

266.551,81

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

266.551,81

266.551,81

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

165.478,47

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

165.478,47

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE