

20230105 127BED
BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI
TESORERIA 00013 PONTEDELL'OLIO
ENTE 1313 IST. COMPRENSIVO DELLA VALNORE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 05.01.2023

FIL. 00013 PAGINA 1
ESERCIZIO 2022

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		468.677,25	468.677,25
REVERSALI EMESSE	125.016,87		
RISCOSSA DA RISCOOTERE		125.016,87	125.016,87
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		593.694,12	593.694,12
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			
MANDATI EMESSI	576.500,01		
PAGATI DA PAGARE		576.500,01	576.500,01
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		576.500,01	576.500,01
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		17.194,11	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			17.194,11
FIDO CONCESSO			
UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE			
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

