

20230105 T2TBED
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

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		
RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		125.016,87	125.016,87
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 PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	576.500,01	576.500,01	576.500,01
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	