

20240103 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00457 SEDE REGGIO EMILIA

ENTE 3503305 ISTITUTO COMPRENSIVO DON P. BORGHI

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 03.01.2024

PAG. 1 3503305 00457

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022				146.960,12	146.960,12
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 209	410.517,41	
	RISCOSSE			410.517,41	410.517,41
	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				347,17	347,17
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				557.824,70	557.824,70
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N. 636	393.487,88	
	PAGATI			393.487,88	393.487,88
	DA PAGARE				
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				393.487,88	393.487,88
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				164.336,82	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					164.336,82

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

20240103 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00457 SEDE REGGIO EMILIA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 03.01.2024

PAG. 1 3503305 00457

ENTE 3503305 ISTITUTO COMPRENSIVO DON P. BORGHI
CONTO 28768 ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1191	27.12.2023	BANKIT052470089562772023-12-27 A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRA Z. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT SEZ:247	5	51			0,00	347,17

TOTALE ENTRATE : 1 PROVVISORIO 0,00 347,17