

REIC81400X - A1D20AB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000310 - 13/01/2025 - VI.3 - E

20250110 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00457 SEDE REGGIO EMILIA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 10.01.2025

PAG. 1 3503305 00457

ENTE 3503305 ISTITUTO COMPRENSIVO DON P. BORGHI

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023					164.336,82	164.336,82
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	283	343.059,57	
	RISCOSSE				343.059,57	343.059,57
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
TOTALE DELLE ENTRATE					507.396,39	507.396,39
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	552	283.250,07	
	PAGATI				283.250,07	283.250,07
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
TOTALE DELLE USCITE					283.250,07	283.250,07
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					224.146,32	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						224.146,32
FIDO CONCESSO						
IL SEGRETARIO		IL DIRETTORE / IL PRESIDE		IL TESORIERE / IL CASSIERE		
-----		-----		-----		