

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

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 03.01.2024

PAG. 1 0457013 00457

ENTE 457013 ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI1

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022					276.508,30	276.508,30
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	50	368.072,46	
	RISCOSSE				368.072,46	368.072,46
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					644.580,76	644.580,76
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.	275	230.852,57	
	PAGATI				230.852,57	230.852,57
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					230.852,57	230.852,57
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					413.728,19	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						413.728,19

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE
