

## Dettaglio verifica di cassa

20191231 T2TBED  
 UNICREDIT S.P.A.  
 TESORERIA 08315 FAVRIA  
 ENTE 3154810 IST.COMPRENSIVO STATALE FAVRIA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 1

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		78.507,55	78.507,55
REVERSALI EMESSE	119.638,10		
RISCOSE		119.638,10	119.638,10
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		54,00	54,00
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		198.199,65	198.199,65
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI EMESSI	108.439,89		
PAGATI		108.439,89	108.439,89
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		108.439,89	108.439,89
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		89.759,76	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			89.759,76
FIDO CONCESSO			

Chiudi