INTESA SANPAOLO VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020
TREE00100C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000129 - 09/01/2021 - B15 - Contabilit - E
TESORERIA 65077 TERNI CORSO TACITO
ENTE 9981648 DIREZ.DID.MAZZINI 1?? CIRCOLO

E N T R A T E			ESERCIZIO 2020 CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			237.678,20	237.678,20
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 44				
EMESSE	237.082,52	N. 44		
RISCOSSE			237.082,52	237.082,52
DA RISCUOTERE				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
TOTALE DELLE ENTRATE			474.760,72	474.760,72

U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019				
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 532				
EMESSI	237.601,98	N. 532		
PAGATI			237.601,98	237.601,98
DA PAGARE				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
TOTALE DELLE USCITE			237.601,98	237.601,98
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			237.158,74	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				237.158,74
SOMME LIBERE	237.158,74			
DI CUI A C/C				
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	237.158,74			
SOMME VINCOLATE				
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		(SVINCOLI BI	)	
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI	)	
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE				
UTILIZZO: ATTUALE				

PIGNORAMENTI IN ESSERE	DA RISERVARE	DA PAGARE