

20231230 T2TBEED
08705 BCC OSTRA VETERE
TESORERIA 00007 FILIALE DI MAIOLATI SPONTINI
ENTE 8 ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO URBANI MOIE DI MAIOLIAT

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 29.12.2023

ESERCIZIO 2023

PAGINA

1

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		113.614,39	113.614,39
REVERSALI RISCOSE DA RISCOOTERE A COPERTURA		498.558,09	498.558,09
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		372,19	372,19
TOTALE DELLE ENTRATE		612.544,67	612.544,67

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		335.894,68	335.894,68
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		335.894,68	335.894,68

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		276.649,99	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			276.649,99
(QUOTA BANKIT	276.649,99	DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
di Ostra Vetere

