

BANCO BPM S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro

Tesoreria 02989 SORESINA

Ente 2989001 I.C. G. BERTESI

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	B E N E F I C I A R I O	Anno Esercizio 2020	Conto	100 CONTO DI TESORERIA	Entrate	Uscite	D.Valuta
		C.Mov.			C A U S A L E				Dip.Origin.		
1		FDP	00							117.943,10	
		81			GIRO FONDO DI CASSA						

Totali del Conto

Totale	Del 31.12.2020
Totale Precedente	Al 30.12.2020
Totale Attuale	Al 31.12.2020

ENTRATE

117.943,10-
269.678,15
151.735,05

USCITE

151.735,05
151.735,05

S A L D O

117.943,10-
117.943,10

Anno Esercizio 2020

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2019	101.965,26	101.965,26
Reversali Riscosse	167.712,89	167.712,89
Da Riscuotere		
A Copertura	225,03	
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
Totale delle Entrate	269.678,15	269.678,15
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2019		
Mandati Pagati	151.735,05	151.735,05
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
Totale Delle Uscite	151.735,05	151.735,05
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	117.943,10	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		117.943,10

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 31.12.2020	117.943,10-		117.943,10-
Totale Precedente	Al 30.12.2020	269.678,15	151.735,05	117.943,10
Totale Attuale	Al 31.12.2020	151.735,05	151.735,05	

BANCO BPM S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro

Tesoreria 02989 SORESINA

Ente 2989001 I.C. G. BERTESI

Anno Esercizio 2021 Conto 100 CONTO DI TESORERIA

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	B E N E F I C I A R I O	Entrate	Uscite	D.Valuta
1		C.Mov. FDC	00		C A U S A L E FONDO DI CASSA	Dip.Origin. 117.943,10		

Totali del Conto

ENTRATE

USCITE

S A L D O

Totale Del 31.12.2020 117.943,10

117.943,10

Totale Precedente Al 31.12.2020

Totale Attuale Al 31.12.2020 117.943,10

117.943,10

Anno Esercizio 2021

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2020	117.943,10	117.943,10
Reversali Riscosse		
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
Totale delle Entrate	117.943,10	117.943,10

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2020		
Mandati Pagati		
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
Totale Delle Uscite		

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	117.943,10	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		117.943,10

		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale dell'Ente				
Totale	Del 31.12.2020	117.943,10		117.943,10
Totale Precedente	Al 31.12.2020			
Totale Attuale	Al 31.12.2020	117.943,10		117.943,10