

ENTE 2964001 I.C. 'UBALDO FERRARI' CASTELVERDE

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018				208.785,86	208.785,86
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 1645	152.647,15	152.647,15
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				361.433,01	361.433,01
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N. 329	109.061,44	109.061,44
	PAGATI	DA PAGARE	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				109.061,44	109.061,44
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				252.371,57	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					252.371,57

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

20200110 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02964 CASTELVERDE

CRIC803006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001589 - 13/05/2020 - C14 - Contabilità generalista

PROCEDURA TESORERIA 2019
VERIFICA DI CASSA

2964001 02964

ENTE 2964001 I.C. 'UBALDO FERRARI' CASTELVERDE

ESERCIZIO 2019

CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31.12.2019

FONDO DI CASSA	252.371,57
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	0,00
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	0,00
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE	0,00

SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.12.2019	252.371,57

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE
