

MIIC8FA00V - A8C2BBD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002333 - 14/03/2024 - VI.3 - U

20240103 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00215 SAN DONATO MILANESE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 03.01.2024

PAG. 1 2522002 00215

ENTE 2522002 I.C. 'VIA DELLA LIBERTA' SAN DONATO MILANESE

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022					493.168,41	493.168,41
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	467	332.035,89	332.035,89
	RISCOSSE				332.035,89	332.035,89
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					825.204,30	825.204,30
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	693	423.296,39	423.296,39
	PAGATI				423.296,39	423.296,39
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					423.296,39	423.296,39
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					401.907,91	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						401.907,91
FIDO CONCESSO						
IL SEGRETARIO	IL DIRETTORE / IL PRESIDE			IL TESORIERE / IL CASSIERE		
-----	-----			-----		