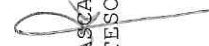


20210127 T2TBED PROCEDURA TESORERIA 2000
 07076 B.C.C. CREMASCA CRED COOPERATIVO VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020
 TESORERIA 00027 VIADANA
 ENTE 242500 ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA ESERCIZIO 2020

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019	43.024,13	43.024,13
REVERSALI RISCOSE	160.711,27	160.711,27
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	----- 203.735,40	----- 203.735,40
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		132.414,48
MANDATI PAGATI	132.414,48	132.414,48
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	----- 132.414,48	----- 132.414,48
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	71.320,92	71.320,92
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		
(QUOTA BANKIT))	

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

BI


 BANCA CREMASCA E MANTOVANA
 UFFICIO TESORERIA ENTI