

ENTE 748901 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	220	13.09.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 1-09-13PPAYI TR1XXX-S004536030	1	51			0,00	84,00
	491	29.12.2021	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 1-12-27ABI03069-A9VB3000000130 81	1	51			0,00	8,00
	492	30.12.2021	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 1-12-30SIGPITM1XXX-S012253950	1	51			0,00	8,00

TOTALE ENTRATE : 3 PROVVISORI 0,00 100,00

20220105 T2BPD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00489 PRATICELLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 05.01.2022

PAG. 2 0748901 00489

ENTE 748901 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	116	31.12.2021	BANCO BPM S.P.A. RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2021	1	51			0,00	76,00

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORIO

0,00

76,00

ENTE 748901 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020					89.500,81	89.500,81
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	79	128.431,23	
	RISCOSSE				128.431,23	128.431,23
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					100,00	100,00
TOTALE DELLE ENTRATE					218.032,04	218.032,04
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	176	98.139,20	
	PAGATI				98.139,20	98.139,20
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					76,00	76,00
TOTALE DELLE USCITE					98.215,20	98.215,20
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					119.816,84	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						119.816,84

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE