

REIC826006 - AEN26TE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000108 - 08/01/2024 - VI.3 - E

20240103 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00469 CARPINETTI

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 03.01.2024

PAG. 1 0746901 00469

ENTE 746901 ISTITUTO COMPRENSIVO CARPINETTI

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022					116.753,04	116.753,04
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	64	266.125,71	
	RISCOSSE				266.125,71	266.125,71
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					382.878,75	382.878,75
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.	425	245.700,37	
	PAGATI				245.700,37	245.700,37
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					245.700,37	245.700,37
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					137.178,38	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						137.178,38
FIDO CONCESSO						
IL SEGRETARIO		IL DIRETTORE / IL PRESIDE		IL TESORIERE / IL CASSIERE		
-----		-----		-----		