

89JH	6540123	*	BANCA CARIGE S.P.A.	* 08/01/20 09:32:44
VECA 1		*	VERIFICA DI CASSA ON-LINE	* VER 1
VECA 1	REPN 2	INEN 3		
Ente 0004150 CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA			Esercizio 2019	
E N T R A T E			Conto di Fatto	
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2018			61.869,28	
Reversali	Emesse		255.100,89	
Di cui	Riscosse			255.100,89
	da riscuotere			
	a Copertura			
Riscossioni da Regularizzare con Reversali				
Totale delle Entrate				316.970,17
U S C I T E			Conto di Fatto	
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2018				
Mandati	Emessi		126.872,68	
Di cui	Pagati			126.872,68
	da Pagare			
	a Copertura			
Pagamenti da Regularizzare con Mandati				
Totale delle Uscite				126.872,68
Saldo Risultante dal Conto di Fatto				190.097,49
Di cui Fondi Speciali C/C			B.I.	

9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)

C.P.I.A. - SAVONA
 Via Caboto 2 - 12100 SAVONA
 Tel. 0171 38770
 e-mail: svmm062003@istruzione.it

UFFICIO CONTABILICO
 DOMENICA 10/01/2020

BANCA CARIGE Sp.A.
 BACK OFFICE COOPERATIVE