

20220105 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00740 TELESE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 7401093 00740

ENTE 7401093 ISTITUTO TELESIA TELESE TERME

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020				268.942,28	268.942,28
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 61	305.617,22	
	RISCOSSE			305.617,22	305.617,22
	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				574.559,50	574.559,50
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. 736	310.615,52	
	PAGATI			310.615,52	310.615,52
	DA PAGARE				
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				310.615,52	310.615,52
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				263.943,98	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					263.943,98

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE
