

ENTE 724402 I.S. 'BAZOLI-POLO' DESENZANO DEL GARDA

ESERCIZIO 2019

| E N T R A T E                              |               |       |        |      | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
|--|---------------|-------|--------|------|------------------|----------------|
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018         |               |       |        |      | 406.548,37       | 406.548,37     |
| REVERSALI                                  | EMESSE        | DA N. | 1 A N. | 220  | 556.829,22       | 556.829,22     |
|  | RISCOSE       |       |        |      |                  |                |
|  | DA RISCOUTERE |       |        |      |                  |                |
|  | A COPERTURA   |       |        |      |                  |                |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI |               |       |        |      | 650,00           | 650,00         |
| TOTALE DELLE ENTRATE                       |               |       |        |      | 964.027,59       | 964.027,59     |
| U S C I T E                                |               |       |        |      | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
| DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018       |               |       |        |      |                  |                |
| MANDATI                                    | EMESSI        | DA N. | 1 A N. | 1248 | 688.350,41       | 688.350,41     |
|  | PAGATI        |       |        |      |                  |                |
|  | DA PAGARE     |       |        |      |                  |                |
|  | A COPERTURA   |       |        |      |                  |                |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI     |               |       |        |      |                  |                |
| TOTALE DELLE USCITE                        |               |       |        |      | 688.350,41       | 688.350,41     |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO      |               |       |        |      | 275.677,18       |                |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO        |               |       |        |      |                  | 275.677,18     |

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Brescia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0310403 BAZOLI

|  | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO |              | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 9.353,78      | 319.462,71      |              | 0,00                |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 3.130,79      | 10.312,43       | AUMENTI:     | 0,00                |
| USCITE DEL MESE:                       | 11.944,57     | 54.787,96       | DIMINUZIONI: | 0,00                |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 540,00        | 274.987,18      |              | 0,00                |

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

Totale 275.527,18

N. B mancano € 150,00 (prov 459 x € 150,00) -  
scelta Valere e -

Rev 222 del 31 12 19

(Riferenze regolarizzate  
dalla Banca Cassina

S. Banca Cassina

275.677,18

ma non della Banca di Telic -)