

20230104 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00244 DESENZANO GARDA AG.1

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 04.01.2023

PAG. 1 0724402 00244

ENTE 724402 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARI A SUPERIO

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021					238.080,88	238.080,88
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	373	432.619,34	
	RISCOSSE				432.619,34	432.619,34
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
TOTALE DELLE ENTRATE					670.700,22	670.700,22
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	722	550.333,05	
	PAGATI				550.333,05	550.333,05
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
TOTALE DELLE USCITE					550.333,05	550.333,05
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					120.367,17	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						120.367,17

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE
