BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01887 VERCELLI

VERIFICA DI CASSA

ENTE 9600401 I.C. "SAN FRANCESCO D'ASSISI" ESERCIZIO 2021

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		116.174,46	116.174,46
REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 129	163.875,34		
RISCOSSE		163.875,34	163.875,34
DA RISCUOTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
		----------	----------
TOTALE DELLE ENTRATE		280.049,80	280.049,80

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. 293	99.046,05		
PAGATI		99.046,05	99.046,05
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		----------	----------
TOTALE DELLE USCITE		99.046,05	99.046,05

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 181.003,75

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 181.003,75

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO IL DIRETTORE / IL PRESIDE IL TESORIERE / IL CASSIERE

---------- ---------- ----------