

20200110 T2BPD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01625 ROMA - CASILINA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2019

PAG. 1 5809179 01625

ENTE 5809179 I.C. VIA ACQUARONI
CONTO 6800 ORDINARIO

ESERCIZIO 2019

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	222	31.12.2019	BANCO BPM S.P.A. RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE ANNO 2019	1	51			0,00	4,00

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORIO

0,00

4,00

ENTE 5809179 I.C. VIA ACQUARONI

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018					207.029,00	207.029,00
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	64	375.850,47	
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE			375.850,47	375.850,47
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
TOTALE DELLE ENTRATE					582.879,47	582.879,47
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018						
MANDATI	EMESSI	DA N.	2 A N.	298	233.779,42	
	PAGATI	DA PAGARE			233.779,42	233.779,42
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					4,00	4,00
TOTALE DELLE USCITE					233.783,42	233.783,42
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					349.096,05	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						349.096,05

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

ENTE 5809179 I.C. VIA ACQUARONI

ESERCIZIO 2019

CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31.12.2019

FONDO DI CASSA	349.096,05
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	0,00
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 4,00 AL 31.12.2019 (COMPRESI GIROFONDI)	4,00
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE	0,00
SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.12.2019	349.100,05

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE
