

BANCA POPOLARE DI BERGAMO
TESORERIA 000430 FILIALE DI VERDELLO

ENTE 43005 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VERDELLO

ESERCIZIO 2016

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		71.903,13	71.903,13
REVERSALI EMESSE	136.953,87		
RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		136.953,87	136.953,87
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		208.857,00	208.857,00
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015			
MANDATI EMESSI	95.006,73		
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		95.006,73	95.006,73
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		95.006,73	95.006,73
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		113.850,27	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			113.850,27
(QUOTA BANKIT 113.850,27 DI CUI VINC.)			

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
QUOTA FONDI SPECIALI

IL TESORIERE / IL CASSIERE