

20210111 T2TBD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00740 TELESE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 11.01.2021

PAG. 1 7401093 00740

ENTE 7401093 ISTITUTO TELESIA TELESE TERME
CONTO 81093 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2020

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	61	18.12.2020	REGIONE CAMPANIA BONUS UNA TANTUM A FONDO PERDU TO IN DIPENDENZA DELLA CRISI E CONOMICO FINANZIARIA SEZ:421	5	51			0,00	600,00
	62	21.12.2020	BANKIT054210088843622020-12-21 BNIS00200T-IS TELESE-INCENTIVI STUD.100 LODE A.S.19-20.BN SEZ:421	5	51			0,00	1.520,00
	63	28.12.2020	BANKIT054210088877282020-12-28 A.F. 2020 RESIDUI SOFFERENZE F INANZIARIE ATTIVI DICEMBRE 202 SEZ:421	5	51			0,00	591,07

TOTALE ENTRATE : 3 PROVVISORI

0,00 2.711,07

20210111 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00740 TELESE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 7401093 00740

ENTE 7401093 ISTITUTO TELESIA TELESE TERME

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019				214.590,16	214.590,16
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 68	386.169,27	
	RISCOSSE			386.169,27	386.169,27
	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				2.711,07	2.711,07
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				603.470,50	603.470,50
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N. 763	334.528,22	
	PAGATI			334.528,22	334.528,22
	DA PAGARE				
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				334.528,22	334.528,22
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				268.942,28	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					268.942,28

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE
