

20200101 HUTREDIS	
INTESA SANPAOLO	
TESORERIA 08096 VERDELLIO	
ENTE 90370 ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO	
E N T E	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 61	98
EMESSE	
RISCOSE	
DA RISCOUOTERE	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	
TOTALE DELLE ENTRATE	
U S C I T E	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018	
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 287	110
EMESSI	
PAGATI	
DA PAGARE	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	
TOTALE DELLE USCITE	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	
SOMME LIBERE	55
DI CUI A C/C	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	
DI CUI VINCOLATE	55
DI CUI A C/C	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	
FONDI SPECIALI A C/C	
FIDO CONCESSO	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	
UTILIZZO ATTUALE	
PIGNORAMENTI IN ESSERE	

ENTE CONTO	90370 309924	ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO VERDELLINO - ZINGONIA CONCORDANZA CON BANKIT	* * * CONCORDANZA CON BANKIT	* * * ITALIA	ESERCIZIO 2019
		C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A	(A)		55.589,03
		SALDO TESORERIA AL 31.12.2019	(B)		0,00
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE	(C)		0,00
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(D)		0,00
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE	(E)		0,00
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	F = A-B+C+D-E		55.589,03
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE			55.589,03
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE			0,00
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE			
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE			
		SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.12.2019			
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2019			
		DIFFERENZA			0,00