

20211231 T2TBED  
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.  
TESORERIA 00583 SEDE DI REGGIO EMILIA  
ENTE 583159 I.I.S. BLAISE PASCAL

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

PAGINA 1

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2020	461.130,21	461.130,21
Riscosse	521.300,63	521.300,63
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	1.925,50	1.925,50
	-----	-----
Totale delle Entrate	984.356,34	984.356,34
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2020		
Pagati	420.206,44	420.206,44
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	420.206,44	420.206,44
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	564.149,90	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		564.149,90
Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		

