

20211231 T2TBEID  
08899 BCC DI TREVIGLIO S.C.  
TESORERIA 00001 CASIRATE D'ADDA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

PAGINA 1

ENTE 59061 IST. COMPR. CASIRATE D'ADDA

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	113.332,56	113.332,56
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	175.784,15	175.784,15

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI 6.270,00 6.270,00

TOTALE DELLE ENTRATE 295.386,71 295.386,71

U S C I T E

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	149.946,31	149.946,31

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE 149.946,31 149.946,31

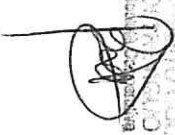
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 145.440,40

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 145.440,40

( QUOTA BANKIT 145.440,40 DI CUI VINC. )

FIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
UTILIZZO: ATTUALE  
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

CASSA DI RISERVA  
COMITATO DI AMMINISTRAZIONE  
TESORIERE  


20211231 T2TBPB  
 08899 BCC DI TREVIGLIO S.C.  
 TESORERIA 00001 CASIRATE D'ADDA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2021

PAGINA 1

ESERCIZIO 2021

DOCUMENTO	D. CARICO	INTERESTAZIONE CAUSALE	TU	T. OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
281	01.10.2021	SATISPAY EUROPE BONIFICO DALL'ESTERO	01	51		0,00	0,00	24,00	24,00
297	04.10.2021	SATISPAY EUROPE BONIFICO DALL'ESTERO	01	51		0,00	0,00	16,00	16,00
330	06.10.2021	SATISPAY EUROPE BONIFICO DALL'ESTERO	01	51		0,00	0,00	16,00	16,00
344	07.10.2021	SATISPAY EUROPE BONIFICO DALL'ESTERO	01	51		0,00	0,00	8,00	8,00
355	08.10.2021	SATISPAY EUROPE BONIFICO DALL'ESTERO	01	51		0,00	0,00	8,00	8,00
382	12.10.2021	SATISPAY EUROPE BONIFICO DALL'ESTERO	01	51		0,00	0,00	24,00	24,00
392	13.10.2021	SATISPAY EUROPE BONIFICO DALL'ESTERO	01	51		0,00	0,00	16,00	16,00
452	25.10.2021	SATISPAY EUROPE SA BONIFICO ESTERO SATISPAY	01	51		0,00	0,00	8,00	8,00
562	31.12.2021	COM. CALVENZANO DESTINAZIONE FONDI COVID ART.	05	51	112 D.L. 34-2020 PER PROGETTO	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00

TOTALE ENTRATE : 9 PROVVISORI

6.270,00

6.270,00