

01015-0429/0000/00 20190110 T2TBED
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
0 ENTE 3700711 IST.COMPR.CARBONIA SATTA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

PAGINA 1

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
0 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		62.894,61	62.894,61
0 REVERSALI EMESSE	172.860,52		
		172.860,52	172.860,52
0 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
0			
0 TOTALE DELLE ENTRATE		235.755,13	235.755,13
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
0 DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			
0 MANDATI EMESSI	167.576,98		
		167.576,98	167.576,98
0 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
0			
0 TOTALE DELLE USCITE		167.576,98	167.576,98
-			
0 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		68.178,15	
0 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			68.178,15
-			
0 FIDO CONCESSO			
-			
0 IL SEGRETARIO	IL DIRETTORE / IL PRESIDE	IL TESORIERE / IL CASSIERE	
0 -----	-----	-----	