

Caraglio, 18/01/2019

Spettabile

ISTIT. COMPENS.STAT. DUCCIO
GALIMBERTI – BERNEZZOP.ZZA SOLID. E VOLONTARIA
12010 BERNEZZO CN**OGGETTO: CHIUSURE CONTABILI ESERCIZIO 2018**

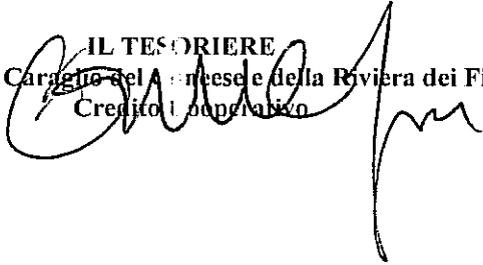
Vi trasmettiamo, con preghiera di accusare ricevuta mediante restituzione di copia della presente debitamente firmata in calce, la verifica di cassa, relativa all'esercizio indicato in oggetto e chiuso con le risultanze contabili indicate dai tabulati allegati.

Alla data contabile del 31/12/2018 risultano i seguenti saldi:

saldo di DIRITTO: Euro 32.428,89

saldo di FATTO: Euro 32.428,89

IL TESORIERE
Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori
Credito Cooperativo



CODICE ABI 08439

SERVIZIO DI TESORERIA

BANCA DI CARAGLIO-CUNEESE RIV.FIORI CR.C.

P.zza della Cooperazione 1

12023 CARAGLIO

CN

VERIFICA DI CASSA AL 18/01/2019

ENTE/ESERCIZIO : 001800802 / 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

DUCCIO GALIMBERTI - BERNEZZO

P.ZZA SOLID. E VOLONTARIA

12010 BERNEZZO

CN

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME CONTRATTUALI VIGENTI.

SITUAZIONE DI CASSA

SALDO INIZIALE.....: 42.799,32
RISCOSSIONI.....: 47.341,62
PAGAMENTI.....: 57.712,05

SALDO CONTABILE.....: 32.428,89
UTILIZZO ANTICIPAZ...: 0,00
PARTITE MOD.62SC...: 0,00
PARTITE MOD.61TP...: 0,00
GIACENZE PR. BANKIT.: 32.428,89

IMPORTI FUORI BILANCIO

VALORI IN DEPOSITO. :

SPESE CONTR. PROV. :

RIEPILOGO GENERALE

ENTRATA

RISCOSSIONI.....: 47.341,62
CARICO REVERSALI.....: 47.341,62
PROVVISORI DI ENTRATA GIACENTI.....: 0,00
SOSPESI.....: 0,00
TOTALE.....: 47.341,62

USCITA

PAGAMENTI.....: 57.712,05
CARICO MANDATI.....: 57.712,05
PROVVISORI DI USCITA GIACENTI.....: 0,00
SOSPESI.....: 0,00
TOTALE.....: 57.712,05

IL TESORIERE / CASSIERE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUT. INT. FIN. :

PER RICEVUTA E DISCARICO

IL SINDACO

/

PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE
BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE
E DELLA RIVIERA DEI FIORI
CREDITO COOPERATIVO

