

Sondrio, 10 Gennaio 2020

Spettabile  
**SCUOLA MEDIA STATALE NINO  
MARTOGLIO**

OGGETTO: Verifica di cassa al 31/12/2019

Con la presente Vi trasmettiamo il prospetto contenente i dati riepilogativi delle operazioni contabili eseguite fino alla data indicata in oggetto.

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			86.883,78
REVERSALI EMESSE	52	188.406,69	
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
di cui A COPERTURA		0,00	
REVERSALI RISCOSE			188.406,69
PROVVISORI DI ENTRATA			0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>275.290,47</b>

  

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	380	183.559,41	
MANDATI DA PAGARE <i>(b)</i>		0,00	
di cui A COPERTURA <i>(c)</i>		0,00	
MANDATI PAGATI			183.559,41
PROVVISORI DI USCITA			0,00
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>183.559,41</b>

  

<b>SALDO DI FATTO</b>	<i>(a)</i> 91.731,06
<b>SALDO DI DIRITTO</b>	<i>(a-b+c)</i> 91.731,06

Cordiali saluti

CREVAL S.p.A.  




CREVAL  
Società per Azioni  
Sede Legale e Direzione Generale:  
Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio  
Capitale Sociale € 1.916.782.886,55 i.v.  
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00043260140

Telefono 0342.522.111  
Telefax 0342.522.700  
S.W.I.F.T.: BPCVIT2S  
Internet: [www.creval.it](http://www.creval.it)  
Email: [creval@creval.it](mailto:creval@creval.it)  
PEC: [segreteria generalecv@pec.creval.it](mailto:segreteria generalecv@pec.creval.it)

Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140  
Albo delle Banche n. 489 - Cod. ABI 5216  
Capogruppo del «Gruppo bancario Credito Valtellinese»  
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
e al Fondo Nazionale di Garanzia