

ENTE 2923002 I.C. CREMONA UNO

ESERCIZIO 2021

A7BD8C9- REGISTRO PROTOCOLLO-0000316 - 11/01/2022 - V.I.3-E

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020					377.862,15	377.862,15
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	104	239.109,09	
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE			239.109,09	239.109,09
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					616.971,24	616.971,24
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	241	170.931,86	
	PAGATI	DA PAGARE			170.931,86	170.931,86
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					170.931,86	170.931,86
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					446.039,38	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						446.039,38
FIDO CONCESSO						
IL SEGRETARIO					IL DIRETTORE / IL PRESIDE	IL TESORIERE / IL CASSIERE
-----					-----	-----