

ENTE 7100101 I.C. SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019					48.000,34	48.000,34
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	35	71.416,23	
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE			71.416,23	71.416,23
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						

TOTALE DELLE ENTRATE					119.416,57	119.416,57
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	97	57.412,26	
	PAGATI	DA PAGARE			57.412,26	57.412,26
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						

TOTALE DELLE USCITE					57.412,26	57.412,26
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					62.004,31	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						62.004,31

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE
