

ENTE 2522002 I.C. 'VIA DELLA LIBERTA' SAN DONATO MILANESE

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021					485.764,02	485.764,02
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	180	259.752,40	
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE			259.752,40	259.752,40
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
TOTALE DELLE ENTRATE					745.516,42	745.516,42
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	383	252.348,01	
	PAGATI	DA PAGARE			252.348,01	252.348,01
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
TOTALE DELLE USCITE					252.348,01	252.348,01
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					493.168,41	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						493.168,41

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE
