

## VERIFICA DI CASSA ALLA DATA DEL 31/12/2019 CONTO DI FATTO

	ISTITUTO	AZIENDA	GENERALE
Saldo di cassa iniziale al 1.1.2019	102.852,83	0,00	102.852,83
Riscossioni in c/competenza	94.670,09	0,00	94.670,09
Riscossioni in c/residui	4.198,90	0,00	4.198,90
Totale entrate	201.721,82	0,00	201.721,82
Spese in c/competenza	64.052,49	0,00	64.052,49
Spese in c/residui	5.116,00	0,00	5.116,00
Totale spese	69.168,49	0,00	69.168,49
<b>SALDO CASSA</b>	<b>132.553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>132.553,33</b>

Il saldo dell'**Istituto** ammontante ad euro **132.553,33** non coincide con quello  
dell'Istituto cassiere determinato in euro **132.553,33** per totali **0,00**

**Mandati contabilizzati dalla scuola e non dalla banca** per totali (+) **0,00** (1)

**Mandati ancora da pagare** per totali (+) **0,00** (2)

**Operazioni in uscita da coprire con mandati per €** per totali (-) **0,00** (3)

**Operazioni in entrata ancora da coprire** per totali (+) **0,00** (4)

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

**Reversali contabilizzate dalla scuola e non dalla banca** per totali (-) **0,00** (5)

Verifica contabile E16+(1)-(2)+(3)=E17

**132.553,33**

**OK BRAVOOO!**