

ENTE 5809179 I.C. VIA ACQUARONI

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019					349.096,05	349.096,05
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	51	202.944,93	
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE			202.944,93	202.944,93
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
TOTALE DELLE ENTRATE					552.040,98	552.040,98
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.	284	214.524,70	
	PAGATI	DA PAGARE			214.524,70	214.524,70
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
TOTALE DELLE USCITE					214.524,70	214.524,70
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					337.516,28	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						337.516,28

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

-----

-----

-----