

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	202.944,93
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE				
	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	214.524,70
	PAGATI	DA PAGARE				
	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

-----

-----

-----