

IST. SUP. VEN. I. CAPIZZI LICEO
95034 CT

20201231 T2TBED
PAGINA 1
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 21021 BRONTE
ENTE 9052063 IISS CAPIZZI
2020

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

ESERCIZIO

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019	174.053,00	174.053,00
REVERSALI EMESSE 347.386,07		
RISCOSE	347.386,07	347.386,07
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	----- 521.439,07	----- 521.439,07
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		
MANDATI EMESSI 368.431,84		
PAGATI	368.431,84	368.431,84
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	----- 368.431,84	----- 368.431,84
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	153.007,23	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		153.007,23
FIDO CONCESSO		