

## VERIFICA DI CASSA

Data: 04/01/2022 18:53

IST. SUP. VEN.I.CAPIZZILICEO  
95034 CT20211231 T2TBED  
UNICREDIT S.P.A.  
TESORERIA 21021 BRONTE  
ENTE 9052063 IISS CAPIZZIPROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

PAGINA 1

ESERCIZIO 2021

| E N T R A T E                              |            | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
|--|------------|------------------|----------------|
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020         |            | 153.007,23       | 153.007,23     |
| REVERSALI EMESSE                           | 251.329,76 |                  |                |
| RISCOSE                                    |            | 251.329,76       | 251.329,76     |
| DA RISCOUTERE                              |            |                  |                |
| A COPERTURA                                |            |                  |                |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI |            | 70,00            | 70,00          |
| TOTALE DELLE ENTRATE                       |            | 404.406,99       | 404.406,99     |
| U S C I T E                                |            | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
| DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020       |            |                  |                |
| MANDATI EMESSI                             | 197.121,48 |                  |                |
| PAGATI                                     |            | 197.121,48       | 197.121,48     |
| DA PAGARE                                  |            |                  |                |
| A COPERTURA                                |            |                  |                |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI     |            |                  |                |
| TOTALE DELLE USCITE                        |            | 197.121,48       | 197.121,48     |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO      |            | 207.285,51       |                |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO        |            |                  | 207.285,51     |
| FIDO CONCESSO                              |            |                  |                |