



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2020

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	74.728,57
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	116.896,48
b) Conto residui attivi.....:	26.122,55
 Totale somme riscosse (a+b):	 143.019,03
 3-TOTALE.....(1+2):	 217.747,60
 4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	120.327,69
d) Conto residui passivi.....:	0,00
 5-Totale somme pagate (c+d):	 120.327,69
 6-Fondo cassa al 31/12/2020.....(3-5):	 97.419,91

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
DSGA f.f. GRAZIA
PETRALIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO

Sig. Nocera Sabina

ICS MACHERIONE DI CALATABIANO Codice 2210310 - Esercizio 2020

[Menu Enti](#) [Selezione Ente](#)

Parametri: Data: 31/12/2020

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			74.728,57
REVERSALI EMESSE	37	143.019,03	
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
di cui A COPERTURA		0,00	
REVERSALI RISCOSE			143.019,03
PROVVISORI DI ENTRATA			0,00
TOTALE ENTRATE			217.747,60

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	220	120.327,69	
MANDATI DA PAGARE (b)		0,00	
di cui A COPERTURA (c)		0,00	
MANDATI PAGATI			120.327,69
PROVVISORI DI USCITA			0,00
TOTALE USCITE			120.327,69

SALDO DI FATTO	(a) 97.419,91
SALDO DI DIRITTO	(a-b+c) 97.419,91

[Torna al Menu Enti](#)