

ENTE 1513022 I.C. VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II NR.2/6

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019 138.679,01 CONTO DI DIRITTO 138.679,01 CONTO DI FATTO 138.679,01

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 73 196.788,00
RISCOSE DA RISCOUOTERE
A COPERTURA 196.788,00

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE 335.467,01

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 222 197.095,67
PAGATI DA PAGARE
A COPERTURA 197.095,67

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE 197.095,67

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 138.371,34

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 138.371,34

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.160

		MOVIMENTI DI CASSA										
		OPERAZIONI					IMPUTAZIONI					
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)	
							Comp.	Res.	Comp.	Res.		
			TOTALE: 192.428,07 4.343,93 190.163,51 6.281,66 139.005,84									
292	28/12/2020	MABECART SRL Pagamento Fattura n.99/PA del 23/12/2020 . B.O. 34 DEL 2/12/2020	48		221	A01	0,00	0,00	500,50	0,00	138.505,34	
293	28/12/2020	DESIDERI STEFANIA RIMBORSO BONIFICO EFFETTUATO ERRONEAMENTE	48		222	A02	0,00	0,00	150,00	0,00	138.355,34	
294	30/12/2020	FAMIGLIE ALLUNNI ASSICURAZIONE A.S. 20/21	49	72		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	138.365,34	
295	30/12/2020	FAMIGLIE ALLUNNI INTEGRAZIONE ACQUISTO DIARI	49	73		0610	6,00	0,00	0,00	0,00	138.371,34	

Data 18/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

BARBARA IERMIERI

TOTALE: 192.444,07 4.343,93 190.814,01 6.281,66 138.371,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.679,01