

ENTE9 IST.COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	186.410,03	186.410,03
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	179.739,00	179.739,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	366.149,03	366.149,03
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	283.259,75	283.259,75
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	283.259,75	283.259,75
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	82.889,28	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		82.889,28
( QUOTA BANKIT DI CUI VINC. )		

FIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/CBI