

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	75.105,78	75.105,78
REVERSALI EMESSE		
RISOSSE	345.886,94	345.886,94
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE -----
 420.992,72 420.992,72

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI EMESSI	263.738,66	263.738,66
PAGATI		
DA PAGARE		
A COPERTURA		

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE -----
 263.746,76 263.746,76

SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 157.245,96

SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI FATTO 157.245,96

FIDO CONCESSO
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		75.105,78	75.105,78
REVERSALI EMESSE	345.886,94		
RISOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		345.886,94	345.886,94

RISOSTIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE	420.992,72	420.992,72
----------------------	------------	------------

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	263.738,66	263.738,66	263.738,66

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE	263.746,76	263.746,76
---------------------	------------	------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

	157.245,96	157.245,96
--	------------	------------

FIDO CONCESSO
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	75.105,78	75.105,78
REVERSALI EMESSE		
RISOSSE	345.886,94	345.886,94
DA RISCOOTERE		
A COPERTURA		

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE	420.992,72	420.992,72
----------------------	------------	------------

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI EMESSI		
PAGATI	263.738,66	263.738,66
DA PAGARE		
A COPERTURA		

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE	263.746,76	263.746,76
---------------------	------------	------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

	157.245,96	157.245,96
--	------------	------------

FIDO CONCESSO
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO: ATTUALE
 QUOTA FONDI SPECIALI

ENTE 3113101 ISTITUTO COMPENSIVO BOTRUGNO

ESERCIZIO 2023

NOCIGLIA SAN CA

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	75.105,78	75.105,78
REVERSALI EMESSE RISOSSE DA RISCOOTERE A COPERTURA	345.886,94	345.886,94

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE	420.992,72	420.992,72
----------------------	------------	------------

U S C I T E

CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	263.738,66
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	8,10

TOTALE DELLE USCITE	263.746,76	263.746,76
---------------------	------------	------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	157.245,96
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	157.245,96

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
QUOTA FONDI SPECIALI