

ENTE 2000007 SCUOLA SECONDARIA DI 10 GRADO

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	183.301,04	183.301,04
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	201.647,10	201.647,10
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	384.948,14	384.948,14
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	180.831,11	180.831,11
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	180.831,11	180.831,11
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	204.117,03	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		204.117,03
(QUOTA BANKIT DI CUI VINC.)		

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI