

ENTE 8 ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO URBANI MOIE DI MAIOLAT ESERCIZIO 2021

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	211.110,87	211.110,87
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	192.785,41	192.785,41
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	403.896,28	403.896,28
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	151.892,75	151.892,75
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	151.892,75	151.892,75
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	252.003,53	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		252.003,53
(QUOTA BANKIT 252.003,53 DI CUI VINC.)		

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI