

ANIC843003 - AB8A300 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003360 - 11/04/2022 - VI.3 - U

ENTE 9 IST.COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	114.060,51	114.060,51
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	214.896,50	214.896,50

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE 328.957,01 328.957,01

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	142.546,98	142.546,98

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE 142.546,98 142.546,98

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 186.410,03

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 186.410,03

(QUOTA BANKIT 186.410,03 DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI