

**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