

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