

ENTE 2000023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO DI PIANO

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	110.141,58	110.141,58
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	253.369,37	253.369,37
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	363.510,95	363.510,95
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	189.110,55	189.110,55
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	189.110,55	189.110,55
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	174.400,40	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		174.400,40
(QUOTA BANKIT	DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI