

ENTE 2000023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO DI PIANO

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	138.651,93	138.651,93
REVERSALI RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	542.308,88	542.308,88
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	680.960,81	680.960,81

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	424.661,82	424.661,82
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	424.661,82	424.661,82

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	256.298,99	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		256.298,99
(QUOTA BANKIT	DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

