

ENTE 5 SCUOLA MEDIA STATALE V.FAUSTINI-A.FRANK

Esercizio 2023

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		30.084,21	30.084,21
REVERSALI	EMESSE	534.899,37	
	RISCOSE		534.899,37
	DA RISCOUTERE	534.899,37	
	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		564.983,58	564.983,58
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI	EMESSI	254.286,58	
	PAGATI		254.286,58
	DA PAGARE	254.286,58	
	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		254.286,58	254.286,58
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		310.697,00	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			310.697,00

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI