

ENTE 5509002 ISTITUTO COMPRENSIVO LIDO DEL FARO

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	172.412,44	172.412,44
REVERSALI EMESSE 147.129,67		
RISCOSSE	147.129,67	147.129,67
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	13.584,56	13.584,56
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	333.126,67	333.126,67

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI EMESSI 186.014,40		
PAGATI	186.014,40	186.014,40
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	186.014,40	186.014,40

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	147.112,27	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		147.112,27

FIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI