

ENTE 5581602 I.C. VIA EMILIO MACRO

RO

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	85.199,92	85.199,92
REVERSALI EMESSE 349.601,52		
RISCOSSE	349.601,52	349.601,52
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	3.693,62	3.693,62
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	438.495,06	438.495,06

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI EMESSI 278.187,69		
PAGATI	278.187,69	278.187,69
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	418,00	418,00
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	278.605,69	278.605,69

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	159.889,37	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		159.889,37

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI