

RNTK 410005 IST.CHEVR..STAT.ANCIENRO CANTAGIRONE

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
		295.456,20	295.456,20
REVERSALI EMESSE 186.857,51			
		186.857,51	186.857,51
RISCOSSI DA RISCOVERE A COPERTURA			

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE 482.313,71 482.313,71

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI EMESSE 124.527,26			
		124.527,26	124.527,26
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA			

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE 124.527,26 124.527,26

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 357.826,45
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 357.826,45

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

31