

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	217.073,74	217.073,74
REVERSALI RISCOSE DA RISCUOTERE A COPERTURA	387.666,51	387.666,51
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	604.740,25	604.740,25
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	347.682,91	347.682,91
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	347.682,91	347.682,91
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	257.057,34	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)		257.057,34
DI CUI FONDI SPECIALI:		
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZABILI (*)		C/C BI
		FONDI SPECIALI SOMME VINCOLATE (*)
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)		SOMME RISERVATE (*) UTILIZZO ANTICIPI (*) PARTITE VIAGGIANTI
	-----	-----
2.TOTALE		3.TOTALE
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)	257.057,34	