

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019	56.505,71	56.505,71
REVERSALI RISCOSSE	3.722,77	3.722,77
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	----- 60.228,48	----- 60.228,48
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		
MANDATI PAGATI	42.138,51	42.138,51
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	223,17	223,17
TOTALE DELLE USCITE	----- 42.361,68	----- 42.361,68
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	17.866,80	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)		17.866,80
DI CUI FONDI SPECIALI		
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZABILI (*)		BI
FIDO CONCESSO		FONDI SPECIALI (*)
ANTICIPAZIONI UTILIZZABILI (*)		SOMME VINCOLATE (*)
		SOMME RISERVATE (*)
		UTILIZZO ANTICIPI (*)
		MANDATI DA PAGARE
2.TOTALE	-----	-----
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)	17.866,80	3.TOTALE
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)		SVINCOLI A C/C (*)
(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE		