

ENTE 1524300 COMUNE DI VITTUONE

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019				1.252.693,72	1.252.693,72
REVERSALI	EMESSE RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	DA N. 1 A N.	5721 6.482.109,95	6.482.109,95	6.482.109,95
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				7.734.803,67	7.734.803,67
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019					
MANDATI	EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	DA N. 1 A N.	4544 5.084.044,44	5.084.044,44	5.084.044,44
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				5.084.044,44	5.084.044,44
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				2.650.759,23	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					2.650.759,23
FIDO CONCESSO					