

ENTE 500701 COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		2.893.992,99	2.893.992,99
REVERSALI	EMESSE 841.392,47 RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	841.392,47	841.392,47
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		355.023,93	355.023,93
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		4.090.409,39	4.090.409,39

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI	EMESSI 1.398.156,09 PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	1.392.639,47 5.516,62	1.392.639,47
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		251,00	251,00
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		1.398.407,09	1.392.890,47
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		2.692.002,30	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			2.697.518,92

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI