

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		964.294,10	964.294,10
REVERSALI	EMESSE DA N. 1 A N. 991	882.064,31	882.064,31
	RISCOSE		
	DA RISCOUTERE		
	A COPERTURA		
		400.912,35	400.912,35
		-----	-----
		2.247.270,76	2.247.270,76

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			
MANDATI	EMESSI DA N. 1 A N. 1344	1.259.080,40	1.259.080,40
	PAGATI	48,00	
	DA PAGARE		
	A COPERTURA		
		47.847,16	47.847,16
		-----	-----
		1.306.975,56	1.306.927,56

TOTALE DELLE ENTRATE			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		940.295,20	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			940.343,20

FIDO CONCESSO