

ENTE 485001 COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019				3.535.602,51	3.535.602,51	
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	4652	13.556.989,90	13.556.989,90
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				-----	-----	
TOTALE DELLE ENTRATE				17.092.592,41	17.092.592,41	
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	6154	11.379.423,33	11.379.423,33
	PAGATI	DA PAGARE				
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				-----	-----	
TOTALE DELLE USCITE				11.379.423,33	11.379.423,33	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				5.713.169,08		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					5.713.169,08	
FIDO CONCESSO						