

Ente 69150 SCUOLA SEC.1 GRADO DANTE ARPELLI

Anno Esercizio 2022

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021		142.050,07	142.050,07
Reversali Emesse			
Di cui : Riscosse			
Da Riscuotere			
A Copertura			
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali			

Totale delle Entrate	142.050,07	142.050,07
----------------------	------------	------------

U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2021			
Mandati Emessi			
Di cui : Pagati			
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			

Totale Delle Uscite		
---------------------	--	--

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	142.050,07	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		142.050,07
di cui Fondi Speciali		C/C BI
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)		Fondi speciali
Fido Concesso		Somme Vincolate (*)
Anticipazioni Accordate (*)		Somme Riservate (*)
		Utilizzo Anticipi (*)
		Partite viaggianti

2.Totale		3.Totale	
Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 - 3)	142.050,07	Svincoli a C/C (*)	
Svincoli in Banca (*)			

(*) Nota : questi importi sono a livello di Ente