

Ente/Sia: 0090136/AR5JE - ISTITUTO COMPRENSIVO CADONEGHE

Anno Esercizio: 2021

Situazione al: 31.12.2021

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		266.068,46	
Reversali emesse	283.070,29		
Reversali riscosse		283.070,29	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			549.138,75

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	208.806,74		
Mandati pagati		208.806,74	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			208.806,74
Saldo risultante dal conto di fatto			340.332,01
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			340.332,01

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA