

Ente

ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTETE

Esercizio 2022

Divisa

EUR

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 10/01/2022

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		122.662,58
REVERSALI		
Emesse	0,00	
Riscosse		0,00
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		122.662,58

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	0,00	
Pagati		0,00
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		0,00

Conto di Diritto

122.662,58



Ente

ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTETE

Esercizio 2021

Divisa

EUR

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 10/01/2022
ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		118.734,54
REVERSALI		
Emesse	170.526,49	
Riscosse		170.526,49
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		289.261,03

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	166.596,45	
Pagati		166.596,45
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		2,00
Totale delle Uscite		166.598,45

Conto di Diritto
122.662,58
