

ENTE 1522701 I.C. LINA MANDELLI

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021				91.186,79	91.186,79
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 290	195.352,28	195.352,28
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				286.539,07	286.539,07
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. 406	277.980,17	277.980,17
	PAGATI	DA PAGARE	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				277.980,17	277.980,17
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				8.558,90	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					8.558,90

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

-----

-----

-----