

**GIORNALE DI CASSA dal 31-12-2021 al 31-12-2021**

Abi : 07076  
Ente : 0242500 ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA  
Esercizio : 2022  
Tipo flusso : XMLGIORCAS1640967626996  
Codice ente : 03H0J  
Flusso generato il 31-12-2021 alle ore 15:30:00

**Conto evidenza 0001000 CONTO ORDINARIO**

Saldo : 0,00  
precedente  
Totale : 49.912,00  
entrate  
Totale uscite : 0,00  
Saldo finale : 49.912,00

**Totali esercizio**

Fondo di : 49.912,00  
cassa  
Totale : 0,00  
reversali  
riscosse  
Totale : 0,00  
sospesi  
entrata  
Totale : 49.912,00  
entrate  
Deficit di : 0,00  
cassa  
Totale : 0,00  
mandati  
pagati  
Totale : 0,00  
sospesi  
uscita  
Totale uscite : 0,00  
Saldo : 49.912,00  
esercizio

**Totali disponibilità liquide**

Saldo conti correnti : 0,00  
Saldo conti BI : 49.912,00  
Totale conti : 49.912,00  
Vincoli conti correnti : 0,00  
Vincoli conti BI : 0,00  
Totale vincoli : 0,00  
Sincoli conti correnti : 0,00  
Svincoli conti BI : 0,00  
Totale svincoli : 0,00  
Anticipazione accordata : 0,00  
Anticipazione utilizzata : 0,00  
Totale somme bloccate riservate : 0,00  
Disponibilita : 49.912,00

**Totali complessivi**

Saldo : 0,00  
precedente  
Totale : 49.912,00  
entrate  
Totale : 0,00  
uscite  
Saldo : 49.912,00  
finale