

Ente/Sia: **0090136/AR5JE - ISTITUTO COMPRENSIVO CADONEGHE**
Situazione al: **28.04.2022**

Anno Esercizio: **2022**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		340.332,01	
Reversali emesse	57.004,85		
Reversali riscosse		57.004,85	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		479,00	
Totale delle entrate			397.815,86

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	49.557,90		
Mandati pagati		49.557,90	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			49.557,90
Saldo risultante dal conto di fatto			348.257,96
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			348.257,96