

ENTE 1073012 ISTITUTO ISTRUZ. SUP. -MASCALUCIA

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021	526.914,02	526.914,02
Reversali emesse (Ultimo num. 230)	642.304,72	
Riscosse Da Riscuotere A Copertura	642.304,72	642.304,72
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	1.169.218,74	1.169.218,74
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2021		
Mandati emessi (Ultimo num. 1101)	731.126,58	
Pagati Da Pagare A Copertura	731.126,58	731.126,58
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	731.126,58	731.126,58
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	438.092,16	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		438.092,16
Fido Concesso Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		