

ENTE 90201 IST.TO COMPRENSIVO STATALE G. FALCONE ACI CASTELLO ESERCIZIO 2022

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021	321.281,20	321.281,20
Reversali emesse (Ultimo num. 31)	76.361,91	
Riscosse Da Riscuotere A Copertura	76.361,91	76.361,91
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	397.643,11	397.643,11
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2021		
Mandati emessi (Ultimo num. 230)	151.305,57	
Pagati Da Pagare A Copertura	151.305,57	151.305,57
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	151.305,57	151.305,57
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	246.337,54	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		246.337,54
Fido Concesso Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		