

Ente

ISTIT. OMNICOMPRESIVO

Esercizio 2020

Divisa

EUR

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 04/01/2021

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		270.451,86
REVERSALI		
Emesse	111.773,30	
Riscosse		111.773,30
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		382.225,16

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	119.574,38	
Pagati		119.574,38
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		119.574,38

Conto di Fatto

262.650,78
