

Ente **ISTITUTO OMNICOMPRESIVO S. DEMETRIO** Esercizio **2021** Divisa **EUR**
CORONE

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 03/01/2022

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		66.325,39
REVERSALI		
Emesse	275.300,02	
Riscosse		253.381,65
da Riscuotere	21.918,37	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		21.918,37
Totale delle Entrate		341.625,41

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	197.119,14	
Pagati		197.119,14
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		197.119,14

Conto di Fatto

144.506,27