

ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE VALSUGANA -SM-

Tesoriere	03599	Giornale Numero	GDC-20211231SS1072042021696
Ente	UFQG9B ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE VALSUGANA -SM-	Giornale di Cassa del	2021-12-31T15:32:57.014 - Divisa Euro
Esercizio	2021		

Conto	Totali	Entrate	Uscite	Saldo
	Saldo Precedente			€ 279.214,39
LIBERO	Totali del giorno	€ 200,00	€ 200,00	
	Totale attuale			€ 279.414,39

Saldi Complessivi	Entrate	Uscite	Saldo
Totali Precedente			€ 279.414,39
Totale	€ 200,00	€ 200,00	
Totale attuale			€ 279.414,39

Quadro riepilogativo - Totali esercizio		
Entrate	Conti di Fatto	
Fondo di Cassa dell'esercizio 2021		€ 221.073,67
Reversali Riscosse		€ 826.010,85
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		€ 7.068,00
Totale delle Entrate		€ 1.054.152,52
Uscite	Conti di Fatto	
Deficienze di Cassa dell'esercizio 2021		
Mandati pagati		€ 774.738,13
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
Totale delle Uscite		€ 774.738,13
Saldo Risultante dal Conto di Fatto		€ 279.414,39

Disponibilità Liquide dell'Ente					
Saldo C/Correnti	€ 279.414,39	di cui Vincoli		di cui Svincoli	
Saldo C/B. Italia		di cui Vincoli		di cui Svincoli	
Totale C/C	€ 279.414,39	di cui Totale Vincoli		di cui Totale Svincoli	
Anticipazione Accordata					
Anticipazione Utilizzata					
Disponibilità	€ 279.414,39				
Totale Somme Bloccate Riservate					