

Ente/Sia: **7919259/BJM90 - I.C. VIA GIACOSA 46 - MILANO -**Anno Esercizio: **2021**Situazione al: **31.12.2021****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		155.952,64	
Reversali emesse	635.280,45		
Reversali riscosse		635.280,45	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		15,00	
Totale delle entrate			791.248,09

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	509.177,41		
Mandati pagati		509.177,41	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			509.177,41
Saldo risultante dal conto di fatto			282.070,68
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			282.070,68