

TESORERIA 50621 FORLI' CORSO DELLA REPUBBLICA  
ENTE 1060023 ISTITUTO COMPRENSIVO MELDOLA  
E N T R A T E  
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021  
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 84

EMESSE  
RISCOSE  
DA RISCOTERE

DA RISCOUERE  
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

TOTALE DELLE ENTRATE  
 DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021  
 MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N° 418

EMESSI  
PAGATI  
DA PAGARE

253.440,99

PAGATI  
DA PAGARE:

DA PAGARE  
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

**SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO**

**SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO**

SOME LIBERE

35.102,26

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

VINCOLATE

VINCITALE  
DI CUI A C/C

DI CUI A C/C  
DI CUI IN BANCA D'ITALIA

DI CUI IN BANCHE  
SPECIALI A C/C

**SPECIALI A C/C  
CONCESSO**

CONCESSO  
IPAZIONI ACCORDATE

LEAZIONI ACCORDA  
TILIZZO: ATTUALE

**UTILIZZO: ATTUALE  
PIGNORAMENTI  
IN ESSERE**

DA RISERVARE

DA PAGARE

ESERCIZIO 2022

CONTO DI FATTO  
50.071,83

CONTO DI DIRITTO  
50.071,83

238.471,42

CONTO DI FATTO  
288.543,25

CONTO DI DIRITTO  
288.543,25

253.440,99

-----  
253.440,99

35.102.26