

Data: 22.04.2022

Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

Ente/Sia: **0002499/CR3FK - BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE**Anno Esercizio: **2021**Situazione al: **31.12.2021****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		<b>0,00</b>	
Reversali emesse	<b>655.657,99</b>		
Reversali riscosse		<b>655.657,99</b>	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>0,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>0,00</b>	
Totale delle entrate			<b>655.657,99</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>151.008,72</b>		
Mandati pagati		<b>151.008,72</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>151.008,72</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>504.649,27</b>
Mandati da pagare		<b>0,00</b>	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Saldo risultante dal conto di diritto			<b>504.649,27</b>