

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> |