

ENTE 69150 SCUOLA SEC.1 GRADO DANTE ARFELLI

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E

Conto Di Diritto

Conto Di Fatto

Fondo Di Cassa Iniziale	108.103,64	108.103,64
Reversali emesse (Ultimo num. 134 )	428.283,76	
Riscosse	428.283,76	428.283,76
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali	366,50	366,50
<hr/>		
Totale delle Entrate	536.753,90	536.753,90

U S C I T E

Conto Di Diritto

Conto Di Fatto

Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 491 )	396.854,58	
Pagati	396.854,58	396.854,58
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati		
<hr/>		
Totale Delle Uscite	396.854,58	396.854,58

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	139.899,32	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		139.899,32

Ido Concesso  
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/C

BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate