

Ente/Sia: **9981648/A3Q9V - DIREZ.DID.MAZZINI 1₂ CIRCOLO**Anno Esercizio: **2020**Situazione al: **31.12.2020****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		237.678,20	
Reversali emesse	237.082,52		
Reversali riscosse		237.082,52	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			474.760,72

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	237.601,98		
Mandati pagati		237.601,98	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			237.601,98
Saldo risultante dal conto di fatto			237.158,74
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			237.158,74