

Ente/Sia: **9981648/A3Q9V - DIREZ.DID.MAZZINI 1, CIRCOLO**Anno Esercizio: **2020**Situazione al: **31.12.2020****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		<b>237.678,20</b>	
Reversali emesse	<b>237.082,52</b>		
Reversali riscosse		<b>237.082,52</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>474.760,72</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>237.601,98</b>		
Mandati pagati		<b>237.601,98</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>237.601,98</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>237.158,74</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>237.158,74</b>