

Ente/Sia: 0002323/BEJ75 - DIREZIONE DIDATT.STATALE DI MIRANDO
Situazione al: 26.06.2024
Anno Esercizio: 2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		73.894,32	
Reversali emesse	114.362,62		
Reversali riscosse		114.362,62	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		112.387,16	
Totale delle entrate			300.644,10

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	124.566,19		
Mandati pagati		124.566,19	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			124.566,19
Saldo risultante dal conto di fatto			176.077,91
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			176.077,91