

Ente/Sia: 0090145/BA77Y - DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRC

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 31.12.2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		66.327,37	
Reversali emesse	580.162,93		
Reversali riscosse		580.162,93	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		134,50	
Totale delle entrate			646.624,80

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	451.064,57		
Mandati pagati		451.064,57	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			451.064,57
Saldo risultante dal conto di fatto			195.560,23
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			195.560,23