

Ente/Sia: 0090145/BA77Y - DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRC  
Situazione al: 31.12.2023

Anno Esercizio: 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