

Ente/Sia: **9981803/A3R6T - DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO**
Situazione al: **31.12.2019**

Anno Esercizio: **2019**

Disponibilità Reale
ENTRATE

Fondo cassa		106.891,88	
Reversali emesse	285.603,43		
Reversali riscosse		285.603,43	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			392.495,31

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	312.686,01		
Mandati pagati		312.686,01	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		4,00	
Totale delle uscite			312.690,01
Saldo risultante dal conto di fatto			79.805,30
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			79.805,30