

Ente/Sia: **9981803/A3R6T - DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO**
 Situazione al: **30.12.2022**

Anno Esercizio: **2022**

Disponibilità Reale
ENTRATE

Fondo cassa		109.242,42	
Reversali emesse	172.983,26		
Reversali riscosse		172.983,26	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			282.225,68

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	243.794,52		
Mandati pagati		243.794,52	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			243.794,52
Saldo risultante dal conto di fatto			38.431,16
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			38.431,16