

Ente/Sia: 9981803/A3R6T - DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Anno Esercizio: 2024

Situazione al: 27.11.2024

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

Fondo cassa		136.796,13	
Reversali emesse	219.019,68		
Reversali riscosse		219.019,68	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		4.659,00	
Totale delle entrate			360.474,81

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	188.406,51		
Mandati pagati		188.406,51	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			188.406,51
Saldo risultante dal conto di fatto			172.068,30
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			172.068,30