

Ente/Sia: **9981803/A3R6T - DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO**
 Situazione al: **21.12.2020**

Anno Esercizio: **2020**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		79.805,30	
Reversali emesse	185.513,79		
Reversali riscosse		185.513,79	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			265.319,09

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	209.498,19		
Mandati pagati		209.498,19	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			209.498,19
Saldo risultante dal conto di fatto			55.820,90
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			55.820,90