

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023					499.833,74	499.833,74
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	93	420.372,81	
	RISCOSSE				420.372,81	420.372,81
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					920.206,55	920.206,55
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	577	608.459,80	
	PAGATI				608.459,80	608.459,80
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					608.459,80	608.459,80
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					311.746,75	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						311.746,75
FIDO CONCESSO						
IL SEGRETARIO		IL DIRETTORE / IL PRESIDE		IL TESORIERE / IL CASSIERE		
-----		-----		-----		