

ENTE6280310 SCUOLA MEDIA STATALE NINO MARTOGLIO

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	106.960,62	106.960,62
Reversali emesse (Ultimo num.72 )	393.712,76	
Riscosse	393.712,76	393.712,76
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	500.673,38	500.673,38
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num.458 )	240.141,96	
Pagati	240.141,96	240.141,96
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	240.141,96	240.141,96
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	260.531,42	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		260.531,42
Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		