

Ente/Sia: 9981704/BNJZZ - DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO TERNI

Anno Esercizio: 2018

Situazione al: 31.12.2018

**Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		99.920,39	
Reversali emesse	106.748,05		
Reversali riscosse		106.748,05	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		754,00	
Totale delle entrate			207.422,44

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	107.164,39		
Mandati pagati		107.164,39	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		72,00	
Totale delle uscite			107.236,39
Saldo risultante dal conto di fatto			100.186,05
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			100.186,05