

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023				23.572.311,00	23.572.311,00
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 11428	40.879.651,24	
	RISCOSSE			40.879.651,24	40.879.651,24
	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				64.451.962,24	64.451.962,24
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. 7141	42.946.657,96	
	PAGATI			42.946.657,96	42.946.657,96
	DA PAGARE				
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				42.946.657,96	42.946.657,96
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				21.505.304,28	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					21.505.304,28
FIDO CONCESSO					
IL SEGRETARIO	IL DIRETTORE / IL PRESIDE		IL TESORIERE / IL CASSIERE		
-----	-----		-----		