

Spett.le IC MARIO GIACOMELLI

Oggetto: verifica di cassa al 31/12/2023

Ente 0206602 ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	Esercizio 2023
E N T R A T E	Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2022	98.985,59
Reversali Emesse 634.505,91	
Di cui Riscosse 634.505,91	
da Riscuotere	
a Copertura	
Riscossioni da Regularizzare con Reversali	
Totale delle Entrate	733.491,50
U S C I T E	Conto di Fatto
Deficienza di Cassa dell'Esercizio 2022	
Mandati Emessi 446.792,81	
Di cui Pagati 446.792,81	
da Pagare	
a Copertura	
Pagamenti da Regularizzare con Mandati	
Totale delle Uscite	446.792,81
Saldo Risultante dal Conto di Fatto	286.698,69
Saldo Concordanza BANKIT AL 2/01/2024	286.698,69

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585
Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996
00144 Roma (RM) Viale Europa 175 T (+39) 0659581 F (+39) 0659587231