

Ente/Sia: 9981641/BIU1G - ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 31.12.2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		90.762,23	
Reversali emesse	397.618,41		
Reversali rimosse		397.618,41	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		1.924,00	
Totale delle entrate			490.304,64

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	313.739,24		
Mandati pagati		313.739,24	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			313.739,24
Saldo risultante dal conto di fatto			176.565,40
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			176.565,40