

Ente/Sia: 9981712/A3THT - ISTITUTO COMPRENSIVO BASTIA 1  
Situazione al: 31.12.2023  
Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		84.943,12	
Reversali emesse	322.380,44		
Reversali riscosse		322.380,44	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		1.800,00	
Totale delle entrate			409.123,56

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	260.967,96		
Mandati pagati		260.967,96	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			260.967,96
Saldo risultante dal conto di fatto			148.155,60
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			148.155,60