

Ente/Sia: **1020022/BL4T5 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOLO D**
Situazione al: **23.06.2023**

Anno Esercizio: **2023**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		127.115,27	
Reversali emesse	168.433,79		
Reversali riscosse		168.433,79	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		315,00	
Totale delle entrate			295.864,06

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	88.830,06		
Mandati pagati		88.830,06	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		956,94	
Totale delle uscite			89.787,00
Saldo risultante dal conto di fatto			206.077,06
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			206.077,06