

Ente/Sia: 1020009/316T7 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA
Situazione al: 31.12.2023

Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		148.060,89	
Reversali emesse	525.266,95		
Reversali riscosse		525.266,95	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		3.912,67	
Totale delle entrate			677.240,51

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	418.330,35		
Mandati pagati		418.330,35	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			418.330,35
Saldo risultante dal conto di fatto			258.910,16
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			258.910,16