

Ente/Sia: **0001915/AC5UZ - ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA**Anno Esercizio: **2023**Situazione al: **29.06.2023****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		46.178,61	
Reversali emesse	128.759,66		
Reversali riscosse		128.759,66	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			174.938,27

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	76.578,55		
Mandati pagati		76.578,55	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			76.578,55
Saldo risultante dal conto di fatto			98.359,72
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			98.359,72