

Ente/Sia: **0002993/A08AL - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTE**
Situazione al: **31.12.2023**

Anno Esercizio: **2023**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		91.666,94	
Reversali emesse	318.134,42		
Reversali riscosse		318.134,42	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			409.801,36

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	252.196,14		
Mandati pagati		252.196,14	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			252.196,14
Saldo risultante dal conto di fatto			157.605,22
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			157.605,22