

Ente/Sia: **0001914/BEA8U - ISIS BIANCIARDI**Anno Esercizio: **2023**Situazione al: **28.11.2023****Disponibilità Reale****ENTRATE**

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Fondo cassa | | 412.283,06 | |
| Reversali emesse | 651.406,06 | | |
| Reversali riscosse | | 651.406,06 | |
| Reversali riscosse (di cui a copertura) | 0,00 | | |
| Reversali da riscuotere | 0,00 | | |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | | 120,00 | |
| Totale delle entrate | | | 1.063.809,12 |

USCITE

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Deficit di cassa | | 0,00 | |
| Mandati emessi | 458.955,14 | | |
| Mandati pagati | | 458.955,14 | |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | | 0,00 | |
| Totale delle uscite | | | 458.955,14 |
| Saldo risultante dal conto di fatto | | | 604.853,98 |
| Mandati da pagare | | 0,00 | |
| Mandati da pagare (di cui a copertura) | 0,00 | | |
| Saldo risultante dal conto di diritto | | | 604.853,98 |