

Ente/Sia: 0003148/B77FA - I.C. "FILOTTETE" DI CIRO' MARINA
Situazione al: 31.12.2022

Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		26.705,29	
Reversali emesse	0,00		
Reversali riscosse		0,00	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			26.705,29

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	0,00		
Mandati pagati		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			0,00
Saldo risultante dal conto di fatto			26.705,29
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			26.705,29



KRIC82300N - KRIC82300N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000029 - 03/01/2023 - VI.3 - E

Ente/Sia: 0003148/B77FA - I.C. "FILOTTETE" DI CIRO' MARINA
Situazione al: 31.12.2022

Anno Esercizio: 2023

Num.conto:	100	Descrizione:	CONTO PRINCIPALE
Num. C/C Bancario:		Tipo Conto:	ORD
Saldo:	26.595,69	Disp.Reale / Somme	26.595,69
Incassi:	26.705,29	Pagamenti:	0,00
Totale:	26.705,29	Somme riservate:	0,00
Pagamenti giacenti:	0,00	Fido:	0,00
Saldo Finale:	26.705,29		
Disponibilità:	26.705,29		

