

Ente/Sia: **0090136/AR5JE - ISTITUTO COMPRENSIVO CADONEGHE**
Situazione al: **29.09.2023**

Anno Esercizio: **2023**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		268.340,05	
Reversali emesse	369.686,61		
Reversali riscosse		369.686,61	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		937,50	
Totale delle entrate			638.964,16

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	233.375,18		
Mandati pagati		233.375,18	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			233.375,18
Saldo risultante dal conto di fatto			405.588,98
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			405.588,98