

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

Anno Esercizio: **2023**

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

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

**USCITE**

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