

Ente/Sia: **0002634/AEW70 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO COCCHI**
Situazione al: **31.12.2023**

Anno Esercizio: **2023**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		177.015,58	
Reversali emesse	344.116,53		
Reversali riscosse		344.116,53	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		26.934,46	
Totale delle entrate			548.066,57

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	441.083,53		
Mandati pagati		441.083,53	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		814,39	
Totale delle uscite			441.897,92
Saldo risultante dal conto di fatto			106.168,65
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			106.168,65