

Ente/Sia: 1010061/A98G7 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERNAG
Situazione al: 31.12.2023
Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		63.934,38	
Reversali emesse	170.703,81		
Reversali riscosse		170.703,81	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		7.530,17	
Totale delle entrate			242.168,36

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	122.904,45		
Mandati pagati		122.904,45	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			122.904,45
Saldo risultante dal conto di fatto			119.263,91
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			119.263,91