

Ente/Sia: **0090140/BDXE9 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE**
Situazione al: **31.12.2019**

Anno Esercizio: **2019**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		165.708,77	
Reversali emesse	330.828,64		
Reversali riscosse		330.828,64	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		14.855,79	
Totale delle entrate			511.393,20

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	297.377,92		
Mandati pagati		297.377,92	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		128,93	
Totale delle uscite			297.506,85
Saldo risultante dal conto di fatto			213.886,35
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			213.886,35