

Ente/Sia: 0090120/BKMQF - ISTITUTO COMPRENSIVO "ALVISE PISANI
Situazione al: 31.12.2023
Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		81.831,38	
Reversali emesse	512.909,46		
Reversali riscosse		512.909,46	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		85,00	
Totale delle entrate			594.825,84

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	411.497,52		
Mandati pagati		411.497,52	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			411.497,52
Saldo risultante dal conto di fatto			183.328,32
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			183.328,32