

Ente/Sia: 0090120/BKMQF - ISTITUTO COMPRENSIVO "ALVISE PISANI"

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 31.12.2023

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