

Ente/Sia: 0090075/L3263 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II- AL
Situazione al: 31.12.2023

Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		112.534,89	
Reversali emesse	248.381,14		
Reversali riscosse		248.381,14	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			360.916,03

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	174.179,94		
Mandati pagati		174.179,94	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			174.179,94
Saldo risultante dal conto di fatto			186.736,09
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			186.736,09