

Ente/Sia: 0002740/AXG6S - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 31.12.2023

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		64.054,79	
Reversali emesse	301.964,78		
Reversali riscosse		301.964,78	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			366.019,57

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	218.018,56		
Mandati pagati		218.018,56	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			218.018,56
Saldo risultante dal conto di fatto			148.001,01
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			148.001,01