

Ente/Sia: 0090370/AE55Z - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO
Situazione al: 31.12.2023

Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		126.708,55	
Reversali emesse	338.590,74		
Reversali riscosse		338.590,74	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			465.299,29

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	254.052,96		
Mandati pagati		254.052,96	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			254.052,96
Saldo risultante dal conto di fatto			211.246,33
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			211.246,33