

Ente/Sia: 0056421/B76IR - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE  
Situazione al: 31.12.2023  
Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		45.498,98	
Reversali emesse	450.556,87		
Reversali riscosse		450.556,87	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			496.055,85

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	267.552,80		
Mandati pagati		267.552,80	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			267.552,80
Saldo risultante dal conto di fatto			228.503,05
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			228.503,05