

Ente/Sia: **0002459/B77RR - ISTITUTO COMPRENSIVO ROBILANTE**
Situazione al: **31.12.2023**

Anno Esercizio: **2023**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		62.256,31	
Reversali emesse	190.881,50		
Reversali riscosse		190.881,50	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			253.137,81

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	220.174,76		
Mandati pagati		220.174,76	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			220.174,76
Saldo risultante dal conto di fatto			32.963,05
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			32.963,05