

Ente/Sia: 0092032/547V7 - ISTITUTO COMPRENSIVO E.S. VERJUS
Situazione al: 31.12.2022

Anno Esercizio: 2022

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		255.765,56	
Reversali emesse	335.905,33		
Reversali riscosse		335.905,33	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			591.670,89

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	441.469,76		
Mandati pagati		441.469,76	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			441.469,76
Saldo risultante dal conto di fatto			150.201,13
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			150.201,13