

Ente/Sia: **0002038/B76D4 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE**
Situazione al: **13.01.2023**

Anno Esercizio: **2023**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		176.147,52	
Reversali emesse	0,00		
Reversali riscosse		0,00	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,01	
Totale delle entrate			176.147,53

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	0,00		
Mandati pagati		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		10,50	
Totale delle uscite			10,50
Saldo risultante dal conto di fatto			176.137,03
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			176.137,03