

Ente/Sia: **7919233/BL3PG - ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO TAD**
Situazione al: **31.12.2019**

Anno Esercizio: **2019**

Disponibilità Reale

ENTRATE

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fondo cassa | | 114.273,72 | |
| Reversali emesse | 165.090,60 | | |
| Reversali riscosse | | 165.090,60 | |
| Reversali riscosse (di cui a copertura) | 0,00 | | |
| Reversali da riscuotere | 0,00 | | |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | | 0,00 | |
| Totale delle entrate | | | 279.364,32 |

USCITE

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Deficit di cassa | | 0,00 | |
| Mandati emessi | 104.835,97 | | |
| Mandati pagati | | 104.835,97 | |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | | 0,00 | |
| Totale delle uscite | | | 104.835,97 |
| Saldo risultante dal conto di fatto | | | 174.528,35 |
| Mandati da pagare | | 0,00 | |
| Mandati da pagare (di cui a copertura) | 0,00 | | |
| Saldo risultante dal conto di diritto | | | 174.528,35 |