

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