

Ente/Sia: **0091091/B77K8 - ISTITUTO COMPRENSIVO GALLICO-BOCCIO**Anno Esercizio: **2023**Situazione al: **31.12.2023****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		165.379,54	
Reversali emesse	456.496,09		
Reversali riscosse		456.496,09	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			621.875,63

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	297.788,54		
Mandati pagati		297.788,54	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			297.788,54
Saldo risultante dal conto di fatto			324.087,09
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			324.087,09