

Ente/Sia: 0090280/BRYY6 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PU
Situazione al: 31.12.2022

Anno Esercizio: 2022

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa	250.453,09
Reversali emesse	257.156,59
Reversali riscosse	257.156,59
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	4.962,41
Totale delle entrate	512.572,09

USCITE

Deficit di cassa	0,00
Mandati emessi	296.457,94
Mandati pagati	296.457,94
Pagamenti da regolarizzare con mandati	921,53
Totale delle uscite	297.379,47
Saldo risultante dal conto di fatto	215.192,62
Mandati da pagare	0,00
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00
Saldo risultante dal conto di diritto	215.192,62