

Ente/Sia: **0090280/BRY6 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PU**Anno Esercizio: **2023**Situazione al: **31.12.2023****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		215.192,62	
Reversali emesse	315.014,50		
Reversali riscosse		315.014,50	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			530.207,12

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	239.175,19		
Mandati pagati		239.175,19	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			239.175,19
Saldo risultante dal conto di fatto			291.031,93
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			291.031,93