

Ente/Sia: **0002782/AE7DQ - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANN**Anno Esercizio: **2022**Situazione al: **31.12.2022****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		<b>37.768,85</b>	
Reversali emesse	<b>92.863,26</b>		
Reversali riscosse		<b>92.863,26</b>	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>0,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>0,00</b>	
Totale delle entrate			<b>130.632,11</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>117.455,02</b>		
Mandati pagati		<b>117.455,02</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>117.455,02</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>13.177,09</b>
Mandati da pagare		<b>0,00</b>	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Saldo risultante dal conto di diritto			<b>13.177,09</b>