

Ente/Sia: **0056917/B77G4 - ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA REGINA EL**
Situazione al: **31.12.2022**

Anno Esercizio: **2022**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		314.270,75	
Reversali emesse	76.370,57		
Reversali rimosse		76.370,57	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		30,00	
Totale delle entrate			390.671,32

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	111.491,26		
Mandati pagati		111.491,26	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			111.491,26
Saldo risultante dal conto di fatto			279.180,06
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			279.180,06