

Ente/Sia: **1020017/BABIY - ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENT**
Situazione al: **31.12.2019**

Anno Esercizio: **2019**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		118.360,57	
Reversali emesse	204.157,20		
Reversali rimosse		204.157,20	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			322.517,77

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	167.945,19		
Mandati pagati		167.945,19	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		4,00	
Totale delle uscite			167.949,19
Saldo risultante dal conto di fatto			154.568,58
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			154.568,58