

Ente/Sia: 1020017/BABIY - ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENT

Anno Esercizio: 2022

Situazione al: 31.12.2022

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		251.922,84	
Reversali emesse	177.669,55		
Reversali riscosse		177.669,55	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		500,00	
Totale delle entrate			430.092,39

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	263.837,11		
Mandati pagati		263.837,11	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			263.837,11
Saldo risultante dal conto di fatto			166.255,28
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			166.255,28

Ente/Sia: 1020017/BABIY - ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENT

Anno Esercizio: 2022

Tipo: Provvisorio in entrata

N.Doc.	Anagrafica	Causale	Num.Conto Procedura	Data	Data Regolarizz.	Stato	Importo
279	Lions Club	contributo Lions Club Tolmezzo scuole periferiche 33028 TRXID: 0122122938195073 TOLMEZZO UD IT	99	30.12.2022	-	Da Regolarizzare	500,00