

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

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 12.04.2023

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		166.255,28	
Reversali emesse	48.477,87		
Reversali riscosse		48.477,87	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		753,80	
Totale delle entrate			215.486,95

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	27.940,74		
Mandati pagati		27.934,86	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			27.934,86
Saldo risultante dal conto di fatto			187.552,09
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	5,88		
Saldo risultante dal conto di diritto			187.552,09