

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