

Ente/Sia: **1020017/BABIY - ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENT**  
Situazione al: **31.12.2022**

Anno Esercizio: **2022**

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

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

**USCITE**

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