

Ente/Sia: **1010034/AS39I - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO**Anno Esercizio: **2022**Situazione al: **09.01.2023****Disponibilità Reale****ENTRATE**

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fondo cassa | | 214.904,84 | |
| Reversali emesse | 271.630,54 | | |
| Reversali riscosse | | 271.630,54 | |
| Reversali riscosse (di cui a copertura) | 0,00 | | |
| Reversali da riscuotere | 0,00 | | |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | | 0,00 | |
| Totale delle entrate | | | 486.535,38 |

USCITE

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Deficit di cassa | | 0,00 | |
| Mandati emessi | 374.399,99 | | |
| Mandati pagati | | 374.399,99 | |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | | 0,00 | |
| Totale delle uscite | | | 374.399,99 |
| Saldo risultante dal conto di fatto | | | 112.135,39 |
| Mandati da pagare | | 0,00 | |
| Mandati da pagare (di cui a copertura) | 0,00 | | |
| Saldo risultante dal conto di diritto | | | 112.135,39 |