

Ente/Sia: **0090153/B77JB - ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS**

Anno Esercizio: **2022**

Situazione al: **30.06.2022**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		220.490,69	
Reversali emesse	58.902,00		
Reversali riscosse		58.902,00	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		7,00	
Totale delle entrate			279.399,69

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	154.831,77		
Mandati pagati		154.831,77	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			154.831,77
Saldo risultante dal conto di fatto			124.567,92
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			124.567,92