

Ente/Sia: **9981712/A3THT - ISTITUTO COMPRENSIVO BASTIA 1**Anno Esercizio: **2020**Situazione al: **31.12.2020****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		76.079,78	
Reversali emesse	170.035,45		
Reversali riscosse		170.035,45	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			246.115,23

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	150.444,98		
Mandati pagati		150.444,98	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		9,50	
Totale delle uscite			150.454,48
Saldo risultante dal conto di fatto			95.660,75
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			95.660,75