

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

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

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>150.444,98</b>		
Mandati pagati		<b>150.444,98</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>9,50</b>	
Totale delle uscite			<b>150.454,48</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>95.660,75</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>95.660,75</b>