

Ente/Sia: 9981712/A3THT - ISTITUTO COMPRENSIVO BASTIA 1

Anno Esercizio: 2021

Situazione al: 31.12.2021

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		95.660,75	
Reversali emesse	221.563,52		
Reversali rimosse		221.563,52	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			317.224,27

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	149.596,68		
Mandati pagati		149.596,68	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			149.596,68
Saldo risultante dal conto di fatto			167.627,59
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			167.627,59