

Ente/Sia: **1020009/316T7 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA**Anno Esercizio: **2021**Situazione al: **03.11.2021****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		<b>177.066,44</b>	
Reversali emesse	<b>150.779,74</b>		
Reversali riscosse		<b>150.779,74</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>327.846,18</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>185.102,43</b>		
Mandati pagati		<b>185.102,43</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>185.102,43</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>142.743,75</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>142.743,75</b>