

Ente/Sia: **0090133/A8XKC - ISTITUTO COMPRENSIVO "C. CASTELLER"**Anno Esercizio: **2021**Situazione al: **31.12.2021****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		<b>257.615,47</b>	
Reversali emesse	<b>449.923,96</b>		
Reversali riscosse		<b>449.923,96</b>	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>0,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>100,00</b>	
Totale delle entrate			<b>707.639,43</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>486.529,54</b>		
Mandati pagati		<b>486.529,54</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>486.529,54</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>221.109,89</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>221.109,89</b>