

Ente/Sia: 1060023/A9RWY - ISTITUTO COMPRENSIVO MELDOLA
Situazione al: 30.12.2020

Anno Esercizio: 2020

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		58.297,48	
Reversali emesse	174.677,36		
Reversali rimosse		174.677,36	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		3.871,80	
Totale delle entrate			236.846,64

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	190.430,08		
Mandati pagati		190.430,08	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			190.430,08
Saldo risultante dal conto di fatto			46.416,56
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			46.416,56