

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

Anno Esercizio: **2020**

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

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

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>190.430,08</b>		
Mandati pagati		<b>190.430,08</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>190.430,08</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>46.416,56</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>46.416,56</b>