

Ente/Sia: **0090370/AE55Z - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO**Anno Esercizio: **2020**Situazione al: **31.12.2020****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		55.589,03	
Reversali emesse	170.087,55		
Reversali riscosse		170.087,55	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			225.676,58

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	153.211,06		
Mandati pagati		153.211,06	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			153.211,06
Saldo risultante dal conto di fatto			72.465,52
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			72.465,52