

Ente/Sia: **0002038/B76D4 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE**  
Situazione al: **31.12.2021**

Anno Esercizio: **2021**

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

Fondo cassa		<b>50.239,50</b>	
Reversali emesse	<b>129.940,76</b>		
Reversali riscosse		<b>129.940,76</b>	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>0,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>21.677,21</b>	
Totale delle entrate			<b>201.857,47</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>115.491,02</b>		
Mandati pagati		<b>115.491,02</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>115.491,02</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>86.366,45</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>86.366,45</b>