

VERIFICA DI CASSA del 31/12/2020

Ente: 062 - LICEO SCIENTIFICO A. GRAMSCI

Entrate

Saldo Inizio Anno		217,207.23 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	301,381.14 €	
In c/residuo	3,211.89 €	304,593.03 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0.00 €
Totale riscossioni		304,593.03 €
Reversali ancora da incassare		0.00 €
Totale entrata		304,593.03 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0.00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	287,277.89 €	
In c/residuo	8,670.57 €	295,948.46 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0.00 €
Totale pagamenti		295,948.46 €
Mandati ancora da pagare		0.00 €
Totale uscite		295,948.46 €

Totali

Totale entrata	304,593.03 €	
Totale uscita	295,948.46 €	
Sbilancio	8,644.57 €	
Saldo		225,851.80 €
Saldo di diritto		225,851.80 €
Fruttiferi	17,160.65 €	
Infruttiferi	208,691.15 €	
Vincoli		0.00 €
Disponibilità		225,851.80 €