GIORNALE DI CASSA dal 22-12-2020 al 22-12-2020

Abi : **01030**
Ente : **09765060 ISTITUTO COMPRENSIVO G. LOMBARDO RADICE**
Esercizio : **2020**
Tipo flusso : **XMLGIORCAS1608707070837**
Codice ente : **060**
Flusso generato il **22-12-2020** alle ore **20:47:23**

Conto evidenza 0000000

Informazioni movimento

CLIENTE : **AGENZIE DELLE ENTRATE - IMPOS TE DIRETTE - I**
Partita Iva : **06363391001**

Tipo movimento	: **USCITA**	Tipo documento	: **MANDATO**	Tipo operazione	: **ESEGUITO**
Numero documento	: **298**	Data movimento	: **2020-12-22**	Tipo esecuzione	: **F24EP**
Causale	: **PAGAMENTO IVA FATTURA N.516/2020 DEL 10/12/2020**			Importo	: **90,17**

Saldo precedente	: **85.503,71**
Totale entrate	: **0,00**
Totale uscite	: **90,17**
Saldo finale	: **85.413,54**

Totali esercizio

Fondo di cassa	: **146.487,45**
Totale reversali riscosse	: **142.043,44**
Totale sospesi entrata	: **0,00**
Totale entrate	: **288.530,89**
Deficit di cassa	: **0,00**
Totale mandati pagati	: **203.117,35**
Totale sospesi uscita	: **0,00**
Totale uscite	: **203.117,35**
Saldo esercizio	: **85.413,54**

Totali disponibilità liquide

Saldo conti correnti	: **0,00**
Saldo conti BI	: **85.413,54**
Totale conti	: **85.413,54**
Vincoli conti correnti	: **0,00**
Vincoli conti BI	: **0,00**
Totale vincoli	: **0,00**
Sincoli conti correnti	: **0,00**
Svincoli conti BI	: **0,00**
Totale svincoli	: **0,00**
Anticipazione accordata	: **0,00**
Anticipazione utilizzata	: **0,00**
Totale somme bloccate riservate	: **0,00**
Disponibilita	: **85.413,54**

Totali complessivi

Saldo precedente	: **85.503,71**
Totale entrate	: **0,00**
Totale uscite	: **90,17**
Saldo finale	: **85.413,54**