

VERIFICA DI CASSA del 31/12/2020

Ente: 023 - ISTITUTO D'ISTR.SUP.L.DA VINCI

Entrate

Saldo Inizio Anno		3,618,439.70 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	3,527,381.23 €	
In c/residuo	535,894.37 €	4,063,275.60 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0.00 €
Totale riscossioni		4,063,275.60 €
Reversali ancora da incassare		0.00 €
Totale entrata		4,063,275.60 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0.00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	2,061,132.64 €	
In c/residuo	367,065.56 €	2,428,198.20 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0.00 €
Totale pagamenti		2,428,198.20 €
Mandati ancora da pagare		0.00 €
Totale uscite		2,428,198.20 €

Totali

Totale entrata	4,063,275.60 €	
Totale uscita	2,428,198.20 €	
Sbilancio	1,635,077.40 €	
Saldo		5,253,517.10 €
Saldo di diritto		5,253,517.10 €
Fruttiferi	1,407.60 €	
Infruttiferi	5,252,109.50 €	
Vincoli		0.00 €
Disponibilità		5,253,517.10 €