

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2020

ENTE IC111425 - IST. COMPRENSIVO MEZZOLOMBARDO - PAGANELLA -SM-
ESERCIZIO 2020

Gli importi sono espressi in Euro

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		87.131,64 +
Reversali emesse	480.687,59	
Reversali da riscuotere	0,00	
Reversali riscosse		480.687,59 +
Riscossioni eseguite senza reversali		0,00 +
TOTALE ENTRATE (A)		567.819,23

Reversali: ultimo numero emesso

USCITE

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00 -
Mandati emessi	439.659,56	
Mandati da pagare	0,00	
Mandati pagati		439.659,56 +
Pagamenti da effettuare	0,00	
Pagamenti eseguiti senza mandati		0,00 +
TOTALE USCITE (B)		439.659,56

Mandati: ultimo numero emesso

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B)

		128.159,67
di cui fondi vincolati	0,00	
di cui somme pignorate	0,00	

II TESORIERE

CASSA RURALE VAL DI NON - ROTALIANA E GIOVO
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2020

Pagina 2 di 7

ENTE IC111425 - IST. COMPRENSIVO MEZZOLOMBARDO - PAGANELLA -SM-

ESERCIZIO 2020

Gli importi sono espressi in Euro

VALORI FUORI BILANCIO

- Depositi cauzionali in titoli	0,00
- Depositi cauzionali in contanti	0,00
- Depositi cauzionali in libretti di deposito	0,00
- Depositi cauzionali tramite fidejussioni	0,00
- Depositi cauzionali per spese contrattuali	0,00
- Depositi per indennita' di esproprio	0,00
- Titoli di proprieta' (al valore nominale)	0,00
- Depositi su conto dedicato	0,00

II TESORIERE

CASSA RURALE VAL DI NON - ROTALIANA E GIOVO

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
0	TOTALI					

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
						null
0	TOTALI					

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0	TOTALI					