

VERIFICA DI CASSA del 31/12/2021

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

Entrate

Saldo Inizio Anno		5.253.517,10 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	1.776.959,54 €	
In c/residuo	105.215,50 €	1.882.175,04 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		1.882.175,04 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		1.882.175,04 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	2.595.122,12 €	
In c/residuo	333.253,02 €	2.928.375,14 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		2.928.375,14 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		2.928.375,14 €

Totali

Totale entrata	1.882.175,04 €	
Totale uscita	2.928.375,14 €	
Sbilancio	-1.046.200,10 €	
Saldo		4.207.317,00 €
Saldo di diritto		4.207.317,00 €
Fruttiferi	18.443,83 €	
Infruttiferi	4.188.873,17 €	