

VERIFICA DI CASSA del 30/12/2022

Ente: 062 - LICEO SCIENTIFICO A. GRAMSCI

Entrate

Saldo Inizio Anno		203.240,62 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	275.357,73 €	
In c/residuo	53.711,57 €	329.069,30 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		329.069,30 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		329.069,30 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	303.330,67 €	
In c/residuo	66.235,96 €	369.566,63 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		369.566,63 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		369.566,63 €

Totali

Totale entrata	329.069,30 €	
Totale uscita	369.566,63 €	
Sbilancio	-40.497,33 €	
Saldo		162.743,29 €
Saldo di diritto		162.743,29 €
Fruttiferi	9.661,25 €	
Infruttiferi	153.082,04 €	