

VERIFICA DI CASSA del 30/12/2022

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

Entrate

Saldo Inizio Anno		4.207.317,00 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	1.229.949,39 €	
In c/residuo	482.772,02 €	1.712.721,41 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		1.712.721,41 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		1.712.721,41 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	1.929.627,22 €	
In c/residuo	634.329,98 €	2.563.957,20 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		2.563.957,20 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		2.563.957,20 €

Totali

Totale entrata	1.712.721,41 €	
Totale uscita	2.563.957,20 €	
Sbilancio	-851.235,79 €	
Saldo		3.356.081,21 €
Saldo di diritto		3.356.081,21 €
Fruttiferi	41.615,81 €	
Infruttiferi	3.314.465,40 €	