

VERIFICA DI CASSA del 29/12/2023

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

Entrate

Saldo Inizio Anno		3.356.081,21 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	1.718.126,80 €	
In c/residuo	702.279,73 €	2.420.406,53 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		2.420.406,53 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		2.420.406,53 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	3.092.984,88 €	
In c/residuo	551.666,32 €	3.644.651,20 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		3.644.651,20 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		3.644.651,20 €

Totali

Totale entrata	2.420.406,53 €	
Totale uscita	3.644.651,20 €	
Sbilancio	-1.224.244,67 €	
Saldo		2.131.836,54 €
Saldo di diritto		2.131.836,54 €
Fruttiferi	28.250,83 €	
Infruttiferi	2.103.585,71 €	