

VERIFICA DI CASSA del 30/12/2022

Ente: 083 - IST.COMPR.MONTANELLI-PETRARCA

Entrate

Saldo Inizio Anno		113.403,55 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	103.802,75 €	
In c/residuo	58.759,07 €	162.561,82 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		162.561,82 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		162.561,82 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	177.304,02 €	
In c/residuo	0,00 €	177.304,02 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		177.304,02 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		177.304,02 €

Totali

Totale entrata	162.561,82 €	
Totale uscita	177.304,02 €	
Sbilancio	-14.742,20 €	
Saldo		98.661,35 €
Saldo di diritto		98.661,35 €
Fruttiferi	56.490,20 €	
Infruttiferi	42.171,15 €	