

VERIFICA DI CASSA del 31/12/2024

Ente: 089 - IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO

Entrate

Saldo Inizio Anno		185.094,33 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	257.550,16 €	
In c/residuo	24.967,18 €	282.517,34 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		282.517,34 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		282.517,34 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	201.275,34 €	
In c/residuo	24.683,69 €	225.959,03 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		225.959,03 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		225.959,03 €

Totali

Totale entrata	282.517,34 €	
Totale uscita	225.959,03 €	
Sbilancio	56.558,31 €	
Saldo		241.652,64 €
Saldo di diritto		241.652,64 €
Fruttiferi	5.357,00 €	
Infruttiferi	236.295,64 €	