

VERIFICA DI CASSA del 31/12/2024

Ente: 116 - LICEO CLASSICO MICHELANGIOLO

Entrate

Saldo Inizio Anno		549.962,69 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	192.115,86 €	
In c/residuo	31.528,47 €	223.644,33 €
Riscossioni effettuate senza reversale		90,00 €
Totale riscossioni		223.734,33 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		223.734,33 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	409.824,48 €	
In c/residuo	4.966,77 €	414.791,25 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		414.791,25 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		414.791,25 €

Totali

Totale entrata	223.734,33 €	
Totale uscita	414.791,25 €	
Sbilancio	-191.056,92 €	
Saldo		358.905,77 €
Saldo di diritto		358.905,77 €
Fruttiferi	90,00 €	
Infruttiferi	358.815,77 €	