

VERIFICA DI CASSA del 31/12/2024

Ente: 133 - ISTITUTO COMPRENSIVO BARBERINO DI MUGELLO

Entrate

Saldo Inizio Anno		220.875,76 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	250.290,40 €	
In c/residuo	11.209,76 €	261.500,16 €
Riscossioni effettuate senza reversale		300,00 €
Totale riscossioni		261.800,16 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		261.800,16 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	268.379,79 €	
In c/residuo	44.200,10 €	312.579,89 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		312.579,89 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		312.579,89 €

Totali

Totale entrata	261.800,16 €	
Totale uscita	312.579,89 €	
Sbilancio	-50.779,73 €	
Saldo		170.096,03 €
Saldo di diritto		170.096,03 €
Fruttiferi	2.356,00 €	
Infruttiferi	167.740,03 €	