



Portale enti

Istituto: 00534 - Ente: 0000004 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONS. PAOLETTI - Esercizio: 2025

- Home
- Totali
- Bilancio
- Documenti
- Elenchi di pagamento
- Servizi dispositivi
- Pignoramenti
- TesoWebSign

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 02/01/2025

| | | |
|--|--------------------|------------|
| Entrate - Numero ultima reversale 0 | | |
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente | | 115.959,20 |
| Reversali riscosse | | 0,00 |
| Reversali da riscuotere | | 0,00 |
| | di cui a copertura | 0,00 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | | 0,00 |
| Totale entrate | | 115.959,20 |
| Uscite - Numero ultimo mandato 0 | | |
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente | | 0,00 |
| Mandati pagati | | 0,00 |
| Mandati da pagare | | 0,00 |
| | di cui a copertura | 0,00 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | | 0,00 |
| Totale uscite | | 0,00 |
| Saldo di diritto | | 115.959,20 |
| Saldo di fatto | | 115.959,20 |
| Fido | | 0,00 |
| Anticipazione accordata | | 0,00 |
| Anticipazione utilizzata | | 0,00 |