



Istituto: 00096 - Ente: 0552105 - ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA - SABBIONETA - Esercizio: 2024

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

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 31/12/2024

Entrate - Numero ultima reversale 63	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	222.465,57
Reversali riscosse	437.393,56
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	659.859,13
Uscite - Numero ultimo mandato 539	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	387.605,06
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	387.605,06
Saldo di diritto	272.254,07
Saldo di fatto	272.254,07
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00