

**Verifica
Di
Cassa**

Data 03/01/2025

Entrate

Numero ultima reversale 233

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		92.186,76
Reversali riscosse		220.793,22
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		312.979,98

Uscite

Numero ultimo mandato 202

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		177.227,83
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		177.227,83

Saldo di diritto		135.752,15
Saldo di fatto		135.752,15
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00

 Aiuto

 Stampa

 Esci

Utente: 047933001 - Ente: 000038 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - Esercizio: 2024