

## REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006070 - 31/12/2024 - VI.3 - E

Autenticato come 070720364396501



## Portale enti

Istituto: 00101 - Ente: 2000027 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO - 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 334	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	112.197,90
Reversali riscosse	161.344,46
Reversali da riscuotere	0,00
	di cui a copertura 0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totali entrate	273.542,36
Uscite - Numero ultimo mandato 321	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	150.868,61
Mandati da pagare	0,00
	di cui a copertura 0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totali uscite	150.868,61
Saldo di diritto	122.673,75
Saldo di fatto	122.673,75
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00