



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
Totale 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
Totale 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