



Istituto: 00402 - Ente: 0001150 - ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO FORMELLO - Esercizio: 2024

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

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 27/12/2024

Entrate - Numero ultima reversale 35		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		313.794,91
Reversali riscosse		378.627,36
Reversali da riscuotere		26.984,34
	di cui a copertura	26.984,34
Riscossioni da regolarizzare con reversali		95.396,87
Totale entrate		787.819,14
Uscite - Numero ultimo mandato 301		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		507.085,93
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		507.085,93
Saldo di diritto		280.733,21
Saldo di fatto		280.733,21
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00