

IST. COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE GIOVANNI CICOLINI -SM-

Tesoriere	03599	Giornale Numero	GDC-20241202IC1584452024477
Ente	UFHYNS IST. COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE GIOVANNI CICOLINI -SM-	Giornale di Cassa del	2024-12-02T17:52:52.924 - Divisa Euro
Esercizio	2024		

Conto	Totali	Entrate	Uscite	Saldo
	Saldo Precedente			€ 15.776,25
LIBERO	Totali del giorno			
	Totale attuale			€ 15.776,25

Saldi Complessivi	Entrate	Uscite	Saldo
Totali Precedente			€ 15.776,25
Totale			
Totale attuale			€ 15.776,25

Quadro riepilogativo - Totali esercizio	
Entrate	Conti di Fatto
Fondo di Cassa dell'esercizio 2024	€ 43.060,82
Reversali Riscosse	€ 447.501,50
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali	
Totale delle Entrate	€ 490.562,32
Uscite	Conti di Fatto
Deficienze di Cassa dell'esercizio 2024	
Mandati pagati	€ 474.786,07
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati	
Totale delle Uscite	€ 474.786,07
Saldo Risultante dal Conto di Fatto	€ 15.776,25

Disponibilità Liquide dell'Ente					
Saldo C/Correnti	€ 15.776,25	di cui Vincoli		di cui Svincoli	
Saldo C/B. Italia		di cui Vincoli		di cui Svincoli	
Totale C/C	€ 15.776,25	di cui Totale Vincoli		di cui Totale Svincoli	
Anticipazione Accordata					
Anticipazione Utilizzata					
Disponibilità	€ 15.776,25				
Totale Somme Bloccate Riservate					