

Istituto: 00537 - Ente: 0000009 - IST.COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO - Esercizio: 2022

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

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 28/12/2022

Entrate - Numero ultima reversale 165	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	186.410,03
Reversali riscosse	179.739,00
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	366.149,03
Uscite - Numero ultimo mandato 524	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	283.259,75
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	283.259,75
Saldo di diritto	82.889,28
Saldo di fatto	82.889,28
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00