



Istituto: 00536 - Ente: 0000003 - ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI CALCINELLI - SALT - Esercizio: 2025

Home Totali Bilancio Documenti Elenchi di pagamento Servizi dispositivi Pignoramenti TesoWebSign

## Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 13/11/2025

|  |            |
|--|------------|
| Entrate - Numero ultima reversale 138      |            |
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente   | 156.683,28 |
| Reversali riscosse                         | 386.256,14 |
| Reversali da riscuotere                    | 0,00       |
| di cui a copertura                         | 0,00       |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | 553,00     |
| Totale entrate                             | 543.492,42 |
| Uscite - Numero ultimo mandato 887         |            |
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente | 0,00       |
| Mandati pagati                             | 477.360,47 |
| Mandati da pagare                          | 0,00       |
| di cui a copertura                         | 0,00       |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati     | 0,00       |
| Totale uscite                              | 477.360,47 |
| Saldo di diritto                           | 66.131,95  |
| Saldo di fatto                             | 66.131,95  |
| Fido                                       | 0,00       |
| Anticipazione accordata                    | 0,00       |
| Anticipazione utilizzata                   | 0,00       |

SALDO CASSA BCC → 66 131,95 ☒

PROVISIONI DA REGOLARIZZARE → 553,00 ☐

SALDO CASSA OK riscuotuto 65 578,95 ☒

CON GIORNALE DI CASSA

AL 13/11/2025

IL DSGA  
FONTEOMETTA  
Davide Alpi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Davide Alpi)

Davide Alpi