

Portale enti

Autenticato come 081540001802200



Istituto: 00369 - Ente: 0099043 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.SPERANZA - Esercizio: 2020

[Home](#)[Totali](#)[Bilancio](#)[Documenti](#)[Servizi dispositivi](#)[TesoWebSign](#)

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 24/12/2020

Entrate - Numero ultima reversale 22	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	119.120,06
Reversali rimosse	97.504,20
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	216.624,26
Uscite - Numero ultimo mandato 116	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	93.807,17
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	93.807,17
Saldo di diritto	122.817,09
Saldo di fatto	122.817,09
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00

