



Istituto: 00369 - Ente: 0099043 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.SPERANZA - Esercizio: 2022

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

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 29/12/2022

Entrate - Numero ultima reversale 32

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	177.231,79
Reversali riscosse	72.610,27
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	249.842,06

Uscite - Numero ultimo mandato 238

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	107.248,79
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	107.248,79

Saldo di diritto	142.593,27
Saldo di fatto	142.593,27
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00