



Portale enti

Istituto: 00257 - Ente: 0000052 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI ASCIANO - Esercizio: 2026

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

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 29/06/2026

Entrate - Numero ultima reversale 134

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	248.354,20
Reversali riscosse	129.123,22
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	377.477,42

Uscite - Numero ultimo mandato 58

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	101.998,68
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	101.998,68

Saldo di diritto	275.478,74
Saldo di fatto	275.478,74
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00