



Istituto: 00257 - Ente: 0000052 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI ASCIANO - Esercizio: 2023

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

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 28/06/2023

Entrate - Numero ultima reversale 141	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	200.309,83
Reversali riscosse	285.103,77
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	485.413,60
Uscite - Numero ultimo mandato 57	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	128.831,52
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	128.831,52
Saldo di diritto	356.582,08
Saldo di fatto	356.582,08
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00