



Istituto: 00257 - Ente: 0000052 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI ASCIANO - Esercizio: 2024

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 26/06/2024

Entrate - Numero ultima reversale 95		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		328.754,27
Reversali riscosse		121.882,62
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		450.636,89
Uscite - Numero ultimo mandato 72		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		134.042,43
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		134.042,43
Saldo di diritto		316.594,46
Saldo di fatto		316.594,46
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00