



Istituto: 00257 - Ente: 0000052 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI ASCIANO - Esercizio: 2022

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

## Verifica di cassa

## DETTAGLIO DATA 27/06/2022

Entrate - Numero ultima reversale 82	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	244.386,46
<a href="#">Reversali riscosse</a>	34.219,86
<a href="#">Reversali da riscuotere</a>	0,00
di cui a copertura	0,00
<a href="#">Riscossioni da regolarizzare con reversali</a>	300,00
Totale entrate	278.906,32
Uscite - Numero ultimo mandato 105	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
<a href="#">Mandati pagati</a>	53.142,24
<a href="#">Mandati da pagare</a>	0,00
di cui a copertura	0,00
<a href="#">Pagamenti da regolarizzare con mandati</a>	0,00
Totale uscite	53.142,24
Saldo di diritto	225.764,08
Saldo di fatto	225.764,08
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00