



Istituto: 00257 - Ente: 0000052 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI ASCIANO - Esercizio: 2025

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

## Verifica di cassa

## DETTAGLIO DATA 23/06/2025

Entrate - Numero ultima reversale 105	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	300.708,98
Reversali riscosse	116.916,53
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>417.625,51</b>
Uscite - Numero ultimo mandato 84	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	75.198,53
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
<b>Totale uscite</b>	<b>75.198,53</b>
Saldo di diritto	342.426,98
Saldo di fatto	342.426,98
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00