

Istituto: 00540 - Ente: 0000008 - ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO URBANI MOIE DI MAIOLAT - Esercizio: 2022

- Home
- Totali
- Bilancio
- Documenti
- Elenchi di pagamento
- Servizi dispositivi
- TesoWebSign

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 03/01/2023

Entrate - Numero ultima reversale 748	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	252.003,53
Reversali riscosse	124.695,88
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	376.699,41
Uscite - Numero ultimo mandato 505	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	263.085,02
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	263.085,02
Saldo di diritto	113.614,39
Saldo di fatto	113.614,39
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00