



Istituto: 00096 - Ente: 0552105 - ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA - SABBIONETA - Esercizio: 2022

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

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 12/01/2023

Entrate - Numero ultima reversale 77	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	122.605,20
Reversali riscosse	465.418,49
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	588.023,69
Uscite - Numero ultimo mandato 305	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	423.389,23
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	423.389,23
Saldo di diritto	164.634,46
Saldo di fatto	164.634,46
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00