



Istituto: 00096 - Ente: 0552105 - ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA - SABBIONETA - Esercizio: 2023

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 27/11/2023

Entrate - Numero ultima reversale 62	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	164.634,46
Reversali riscosse	480.653,29
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	3.550,00
Totale entrate	648.837,75
Uscite - Numero ultimo mandato 527	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	389.036,50
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	389.036,50
Saldo di diritto	259.801,25
Saldo di fatto	259.801,25
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00