



TesoWeb



[Home](#)
[Totali](#)
[Bilancio](#)
[Bilancio118](#)
[Documenti](#)
[Flussi](#)
[Concordanza BankIT](#)
[FIRMA DIGITALE](#)

Saldo contabile   Saldo Banca Italia   Saldo esercizio   Verifica di cassa   Movimenti Ente   Grafici e statistiche   Conti   Somme riservate

## Verifica di cassa

Data 08/01/2024

### Entrate

Numero ultima reversale 54

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		162.283,70
<b>Reversali riscosse</b>		278.215,57
<b>Reversali da riscuotere</b>	0,00	
<b>Riscossioni da regolarizzare con reversali</b>		0,00
Totale delle entrate		440.499,27

### Uscite

Numero ultimo mandato 233

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<b>Mandati pagati</b>		264.293,35
<b>Mandati da pagare</b>	0,00	
<b>Pagamenti da regolarizzare con mandati</b>		0,00
Totale delle uscite		264.293,35

Saldo di diritto		176.205,92
Saldo di fatto		176.205,92

[Aiuto ?](#)
[Stampa](#)
[Esci](#)

Utente: 3030122A Funzione: UTENTE del: DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. DE GASPERI" Esercizio: 2023 ENTE MIGRATO IL 22-04-2022