



Istituto: 00510 - Ente: 0000026 - CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA LORENZO PEROSI D - Esercizio: 2023

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

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 21/11/2023

Entrate - Numero ultima reversale 153	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	2.076.637,15
Reversali riscosse	452.149,34
Reversali da riscuotere	0,00
	di cui a copertura
	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	1.870,00
Totale entrate	2.530.656,49
Uscite - Numero ultimo mandato 802	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	581.213,59
Mandati da pagare	0,00
	di cui a copertura
	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	581.213,59
Saldo di diritto	1.949.442,90
Saldo di fatto	1.949.442,90
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00