



TOTALI Documenti

Saldo contabile Saldo Banca d'Italia Saldo esercizio VERIFICA DI CASSA Movimenti Ente Grafici e statistiche

Istituto: 00001 - Ente: 2501005 - I.C. 'NELSON MANDELA' CREMA - Esercizio: 2022 - Utente: MCCBBR61

## VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 29/12/2022

Entrate - Numero ultima reversale 43

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	110.458,75
Reversali riscosse	214.191,15
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	34.753,01
Totale entrate	359.402,91

Uscite - Numero ultimo mandato 311

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	236.088,11
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	236.088,11

Saldo di diritto	123.314,80
Saldo di fatto	123.314,80
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00