

Tesoweb

Posteitaliane

Ente:

1113101 - ISTITUTO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA SAN CA
Esercizio: 2023

P PISANO'

Home

Postazione di Lavoro

Conversazioni

Totali

 Saldo Contabile Saldo Banca d'Italia Saldo Esercizio **Verifica di Cassa** Grafici e Statistiche Elenco Conti

Bilancio

Documenti

Elenchi di Pagamento

Servizi Dispositivi

Concordanza BankIT

Stampe Online

Firma Digitale

Verifica di Cassa

Dettaglio data 30/12/2023

Entrate - Numero ultima reverseale 147

<input type="radio"/>	Fondo di cassa dell'esercizio precedente	75.105,78
<input type="radio"/>	<u>Reversali riscosse</u>	345.886,94
<input type="radio"/>	<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00
	di cui a copertura	0,00
<input type="radio"/>	<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>	0,00
<input type="radio"/>	Totale entrate	420.992,72

Uscite - Numero ultimo mandato 376

<input type="radio"/>	Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
<input type="radio"/>	<u>Mandati pagati</u>	263.738,66
<input type="radio"/>	<u>Mandati da pagare</u>	8,10
	di cui a copertura	8,10
<input type="radio"/>	<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>	8,10
<input type="radio"/>	Totale uscite	263.746,76
	Saldo di diritto	157.245,96
	Saldo di fatto	157.245,96
<input type="radio"/>	Fido	0,00
<input type="radio"/>	Anticipazione accordata	0,00
<input type="radio"/>	Anticipazione utilizzata	0,00