



TOTALI Documenti

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

Istituto: 00001 - Ente: 0746901 - ISTITUTO COMPRENSIVO CARPINETI - Esercizio: 2024 - Utente: CHRMNL67

VERIFICA DI CASSA
DETTAGLIO DATA 02/01/2024

Entrate - Numero ultima reversale 0	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	137.178,38
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	137.178,38
Uscite - Numero ultimo mandato 0	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	0,00
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	0,00
Saldo di diritto	137.178,38
Saldo di fatto	137.178,38
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00