



TOTALI Documenti

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

Istituto: 00001 - Ente: 0457013 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI1 - Esercizio: 2023 - Utente: CPRCNZ60

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 29/12/2023

Entrate - Numero ultima reversale 50

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		276.508,30
<a href="#">Reversali riscosse</a>		368.072,46
<a href="#">Reversali da riscuotere</a>		0,00
	di cui a copertura	0,00
<a href="#">Riscossioni da regolarizzare con reversali</a>		0,00
Totale entrate		644.580,76

Uscite - Numero ultimo mandato 275

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<a href="#">Mandati pagati</a>		230.852,57
<a href="#">Mandati da pagare</a>		0,00
	di cui a copertura	0,00
<a href="#">Pagamenti da regolarizzare con mandati</a>		0,00
Totale uscite		230.852,57

Saldo di diritto		413.728,19
Saldo di fatto		413.728,19
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00