



TOTALI Documenti

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

Istituto: 00001 - Ente: 2522002 - I.C. 'VIA DELLA LIBERTA' SAN DONATO MILANESE - Esercizio: 2022 - Utente: CRDRTI68

VERIFICA DI CASSA
DETTAGLIO DATA 30/12/2022

Entrate - Numero ultima reversale 179

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		485.764,02
Reversali riscosse		259.727,25
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		25,15
Totale entrate		745.516,42

Uscite - Numero ultimo mandato 383

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		252.348,01
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		252.348,01

Saldo di diritto		493.168,41
Saldo di fatto		493.168,41
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00