



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 05/09/2023

Entrate - Numero ultima reversale 1050

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	7.167,97
<u>Reversali riscosse</u>	291.841,98
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00
di cui a copertura	0,00
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>	1.556,51
Totale entrate	300.566,46

Uscite - Numero ultimo mandato 324

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
<u>Mandati pagati</u>	214.969,64
<u>Mandati da pagare</u>	0,00
di cui a copertura	0,00
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>	0,00
Totale uscite	214.969,64
Saldo di diritto	85.596,8
Saldo di fatto	85.596,8
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00

1 REVISIONE 05/09/23
MEF Paolo Talamo
MIM Michel



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 5
06030 FOLIGNO (PG) VIA DON ANGELO MESSINI, 5 C.F. 82001380540 C.M. PGIC83100E

RICERCA E RIASSA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 5
06030 FOLIGNO (PG) VIA DON ANGELO MESSINI, 5 C.F. 82001380540 C.M. PGIC83100E

--	--

Data 05/09/2023

Flussi di cassa =>

- Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche
R = Reverse
M = Mandato
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale