

# AOOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001521 - 30/06/2020 - C.14 - I

PNMM164001 Documenti in DA
https://tesoweb.friuladria.it/
BIS - Bilancio Integrato Scuole

tesoweb.friuladria.it/TesoWebSign/SeLogin?1593581657431
☆
⚙
🌐

App
Nuvola
Google
login.jsp
WebMail PEC
MNT Website - Ho...
Conservatorio di M...
STUDIO LEGALE FE...
INAIL - Istituto Nazi...
Posta - Daniele Inn...
ANIEF - Associazion...
»
Altri Preferiti

Home
**Totali**
Bilancio
Bilancio118
Documenti
Incassi vari
Flussi
Concordanza BankIT
FIRMA DIGITALE

Saldo contabile
Saldo Banca Italia
Saldo esercizio
Verifica di cassa
Movimenti Ente
Grafici e statistiche
Conti
Somme riservate

### Verifica di cassa

**Data 01/07/2020**

**Entrate**

Numero ultima reversale 54

Fondo di cassa dell'esercizio precedente 320.018,03

Reversali riscosse				74.173,85
Reversali da riscuotere			0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali				0,00
Totale delle entrate				394.191,88

**Uscite**

Numero ultimo mandato 177

Deficit di cassa dell'esercizio precedente 0,00

Mandati pagati				64.171,20
Mandati da pagare			0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati				0,00
Totale delle uscite				64.171,20

Saldo di diritto				330.020,68
Saldo di fatto				330.020,68

Aiuto ?
Stampa
Esci

Utente: E0100070 Funzione: UTENTE del: CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI PORDENONE Esercizio: 2020

IT  
Desktop  
07.38  
01/07/2020