

Home	Totali	Bilancio	Bilancio118	Documenti	Flussi	Conco
Saldo contabile	Saldo Banca Italia	Saldo esercizio	Verifica di cassa	Movimenti Ente	Grafici e stat	

Verifica di cassa

Data 16/12/2021

Entrate

Numero ultima reversale 56

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		70.810,81
Reversali riscosse		222.793,12
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		6.200,17
Totale delle entrate		299.804,10

Uscite

Numero ultimo mandato 344

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		219.714,50
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		219.714,50

Saldo di diritto	80.089,60
Saldo di fatto	80.089,60

Aiuto ?

Stampa 

Esci

Utente: SB417111 Funzione: UTENTE del : ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI- FERRARI Esercizio: 2021