

**Home****Totali****Bilancio****Bilancio118****Documenti****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 09/03/2023

Entrate

Numero ultima reversale 45

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

81.837,98

Reversali riscosse

153.618,92

Reversali da riscuotere

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

0,00

Totale delle entrate

235.456,90

Uscite

Numero ultimo mandato 408

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

212.190,96

Mandati da pagare

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

0,00

Totale delle uscite

212.190,96

Saldo di diritto

23.265,94

Saldo di fatto

23.265,94

Aiuto ?

Stampa

Esci

 Utente: **SB417111** Funzione: **UTENTE** del : **ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI- FERRARI** Esercizio: **2022**