

TOTALI	Documenti						
Saldo contabile	Saldo Banca d'Italia	Saldo esercizio	VERIFICA DI CASSA	Movimenti Ente	Grafici e statistiche	Elenco conti	
							Istituto: 00001 - Ente: 6204301 - IST. D' ISTRUZIONE SUPERIORE ALDO MORO - Esercizio 2025
VERIFICA DI CASSA							
DETTAGLIO DATA 17/12/2025							
Entrate - Numero ultima reversale 39							
Fondo di cassa dell'esercizio precedente							517.943,0
Reversali riscosse							332.786,0
Reversali da riscuotere							460,0
						di cui a copertura	460,0
Riscossioni da regolarizzare con reversali							460,0
Totale entrate							851.189,1
Uscite - Numero ultimo mandato 392							
Deficit di cassa dell'esercizio precedente							0,0
Mandati pagati							435.502,2
Mandati da pagare							0,0
						di cui a copertura	0,0
Pagamenti da regolarizzare con mandati							0,0
Totale uscite							435.502,2
Saldo di diritto							415.686,8
Saldo di fatto							415.686,8
Fido							0,0
Anticipazione accordata							0,0
Anticipazione utilizzata in essere							0,0