



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile |

Saldo Banca d'Italia |

Saldo esercizio |

VERIFICA DI CASSA |

Grafici e statistiche |

Elenco conti |

Cruscotto indicatori |

Ente: 5000470 - ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI" - Esercizio: 2021

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 03/01/2022

Entrate - Numero ultima reversale 48

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	129.995,71
Reversali rimosse	291.344,77
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	421.340,48

Uscite - Numero ultimo mandato 198

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	141.244,90
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	141.244,90

Saldo di diritto	280.095,58
Saldo di fatto	280.095,58
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00