



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: 2023

VERIFICA DI CASSA  
DETTAGLIO DATA 10/01/2023

|                                            |                    |            |
|--------------------------------------------|--------------------|------------|
| Entrate - Numero ultima reversale 0        |                    |            |
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente   |                    | 139.188,00 |
| Reversali riscosse                         |                    | 0,00       |
| Reversali da riscuotere                    |                    | 0,00       |
|                                            | di cui a copertura | 0,00       |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali |                    | 199,01     |
| Totale entrate                             |                    | 139.387,01 |
| Uscite - Numero ultimo mandato 0           |                    |            |
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente |                    | 0,00       |
| Mandati pagati                             |                    | 0,00       |
| Mandati da pagare                          |                    | 0,00       |
|                                            | di cui a copertura | 0,00       |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati     |                    | 0,00       |
| Totale uscite                              |                    | 0,00       |
| Saldo di diritto                           |                    | 139.387,01 |
| Saldo di fatto                             |                    | 139.387,01 |
| Fido                                       |                    | 0,00       |
| Anticipazione accordata                    |                    | 0,00       |
| Anticipazione utilizzata                   |                    | 0,00       |