Ente: 5000447 - ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA" - Esercizio: 2018

VERIFICA DI CASSA
DETTAGLIO DATA 20/04/2018

Entrate - Numero ultima reversale 237	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	478.759,58
Reversali riscosse	373.377,25
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	852.136,83

Uscite - Numero ultimo mandato 261	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	218.675,08
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	218.675,08

Saldo di diritto	633.461,75
Saldo di fatto	633.461,75
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00

I REVISORI
20.04.2018