



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | VERIFICA DI CASSA | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000447 - ISTITUTO SUPERIORE "C. BERETTA" - Esercizio: 2019

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 12/02/2019

Entrate - Numero ultima reversale 94		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		389.976,30
Reversali riscosse		39.255,28
Reversali da riscuotere		2.500,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		5.311,00
Totale entrate		434.542,58
Uscite - Numero ultimo mandato 99		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		77.551,13
Mandati da pagare		10.124,44
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		77.551,13
Saldo di diritto		345.857,51
Saldo di fatto		356.891,45
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00