

PORTALE ENTI



TOTALI

Documenti

Elendi di pagamento

Pignoramenti

Saldo contabile

Saldo Banca d'Italia

Saldo esercizio

VERIFICA DI CASSA

Grafici e statistiche

Elenco conti

Indicatori di efficienza

Istituto: 03111 - Ente: 0120080 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE - Esercizio: 2017

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 29/12/2017

Entrate - Numero ultima reversale 123	84.677,80
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	160.317,72
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
	di cui a copertura
	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	244.995,52
Uscite - Numero ultimo mandato 337	0,00
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	141.615,42
Mandati pagati	0,00
Mandati da pagare	0,00
	di cui a copertura
	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	141.615,42
Saldo di diritto	103.380,10
Saldo di fatto	103.380,10
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00

PORTALE ENTI



TOTALI

Documenti

Elenchi di pagamento

Pignoramenti

Saldo contabile

Saldo Banca d'Italia

SALDO ESERCIZIO

Verifica di cassa

Grafici e statistiche

Elenco conti

Indicatori di efficienza

Istituto: 03111 - Ente: 0120080 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE - Esercizio: 2017

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
28/12/2017	103.380,10	103.380,10
27/12/2017	103.380,10	103.380,10
26/12/2017	103.380,10	103.380,10
25/12/2017	103.380,10	103.380,10
24/12/2017	103.380,10	103.380,10
23/12/2017	103.380,10	103.380,10
22/12/2017	103.380,10	103.380,10
21/12/2017	103.380,10	103.380,10
20/12/2017	100.435,45	100.435,45
19/12/2017	100.435,45	100.435,45
18/12/2017	100.435,45	100.435,45
17/12/2017	97.411,10	97.411,10
16/12/2017	97.411,10	97.411,10
15/12/2017	97.411,10	97.411,10
14/12/2017	96.411,10	96.411,10
13/12/2017	96.411,10	96.411,10
12/12/2017	96.411,10	97.110,83
11/12/2017	96.411,10	97.110,83
10/12/2017	96.808,52	96.568,05
09/12/2017	96.808,52	96.568,05

364 righe Visualizzati 20 di 364 elementi



DETTAGLIO DATA 28/12/2017

Fondo di cassa		84.677,80
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	123	160.317,72
A copertura		0,00
Versanti riscossi	136	160.317,72
Mandati emessi	335	141.615,42
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	314	141.615,42
Provvvisori entrata	854	0,00
Provvvisori uscita	29	0,00
Saldo di diritto		103.380,10
Saldo di fatto		103.380,10

Data da

