

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: 2020

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 05/12/2020

Entrate - Numero ultima reversale 41

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	53.383,88
Reversali riscosse	148.573,85
Reversali da riscuotere	0,00
	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	201.957,73

Uscite - Numero ultimo mandato 288

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	84.636,42
Mandati da pagare	499,65
	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	84.636,42

Saldo di diritto

Saldo di fatto	116.821,66
Fido	117.321,31
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00