



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

Ente: 5000161 - ISTITUTO COMPRENSIVO COSIO V. - Esercizio: 2019

VERIFICA DI CASSA
 DETTAGLIO DATA 02/01/2019

Entrate - Numero ultima reversale 0

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		32.144,93
Reversali riscosse		0,00
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		32.144,93

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		32.144,93
Saldo di fatto		32.144,93
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00