

# 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: 0032002 - ISTITUTO COMPRENSIVO INFANZIA - PRIMARIA - SEC. 1 - Esercizio: 2017

## VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 29/12/2017

Entrate - Numero ultima reversale 74

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	122.942,29	
Reversali riscosse	158.484,86	
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00	di cui a copertura
Totale entrate	0,00	
	281.427,15	

Uscite - Numero ultimo mandato 427

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00	
Mandati pagati	118.083,75	
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00	di cui a copertura
Totale uscite	0,00	
	118.083,75	

Saldo di diritto	163.343,40	
Saldo di fatto	163.343,40	
Fido	0,00	
Anticipazione accordata	0,00	
Anticipazione utilizzata in essere	0,00	