

Benvenuto

Operatore: PLTNZE61B18L182Y Istituto: 07601 Filiale: 0055310 Ente: 5531001 - I.C. VIA P.A. MICHELI

HOME	TOTALI	BILANCIO	DOCUMENTI	SERVIZI DISPOSITIVI	STAMPE ON LINE	CONCORDANZA BANKIT	FIRMA DIGITALE
------	--------	----------	-----------	------------------------	----------------	-----------------------	----------------

Saldo Banca Italia Saldo esercizio **Verifica di cassa** Grafici e statistiche**VERIFICA DI CASSA****DETTAGLIO DATA 31/12/2019**

		Entrate - Numero ultima reversale 89	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente			400.013,04
Reversali riscosse			1.087.615,19
Reversali da riscuotere			0,00
		di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali			0,00
Totale entrate			1.487.628,23
		Uscite - Numero ultimo mandato 416	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente			0,00
Mandati pagati			1.135.282,31
Mandati da pagare			0,00
		di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati			0,00
Totale uscite			1.135.282,31
		Saldo di diritto	352.345,92
		Saldo di fatto	352.345,92
Fido			0,00
Anticipazione accordata			0,00
Anticipazione utilizzata			0,00