



TOTALI    Documenti

Saldo contabile    Saldo Banca d'Italia    Saldo esercizio    VERIFICA DI CASSA    Movimenti Ente    Grafici e statistiche    Elenco conti

Istituto: 00001 - Ente: 7401093 - ISTITUTO TELESIA TELESE TERME - Esercizio: 2024 - Utente: FRGRRT66

VERIFICA DI CASSA  
DETTAGLIO DATA 26/06/2024

Entrate - Numero ultima reversale 43		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		499.833,74
Reversali riscosse		244.556,65
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		744.390,39
Uscite - Numero ultimo mandato 243		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		224.713,74
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		224.713,74
Saldo di diritto		519.676,65
Saldo di fatto		519.676,65
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00