



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

Ente: 5000289 - ISTIT.TECNICO AGRARIO G.PIAZZI - Esercizio: 2021

## VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 31/12/2021

Entrate - Numero ultima reversale 55

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	400.527,23
<a href="#">Reversali riscosse</a>	217.237,64
<a href="#">Reversali da riscuotere</a>	0,00
di cui a copertura	0,00
<a href="#">Riscossioni da regolarizzare con reversali</a>	0,00
Totale entrate	617.764,87

Uscite - Numero ultimo mandato 452

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
<a href="#">Mandati pagati</a>	193.155,54
<a href="#">Mandati da pagare</a>	0,00
di cui a copertura	0,00
<a href="#">Pagamenti da regolarizzare con mandati</a>	0,00
Totale uscite	193.155,54

Saldo di diritto	424.609,33
Saldo di fatto	424.609,33
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00