LICEO SCIENTIFICO SERENI - AOO A4A97B4 - PR. U. N. 0003937 DEL 22/05/2026 - VI.3

Verifica di Cassa

Dettaglio data 09/01/2026

Entrate - Numero ultima reversale 78		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		386.000,41
Reversali riscosse		510.357,09
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		896.357,50
Uscite - Numero ultimo mandato 768		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		541.626,39
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		541.626,39
	Saldo di diritto	**354.731,11**
	Saldo di fatto	**354.731,11**
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00

LICEO SCIENTIFICO SERENI - AOO A4A97B4 - PR. U. N. 0003937 DEL 22/05/2026 - VI.3