



TOTALI

Bilancio

Documenti

Depositi cauzionali

Saldo contabile

Saldo Banca d'Italia

Saldo esercizio

VERIFICA DI CASSA

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Istituto: 00001 - Ente: 5803902 - INVALSI - Esercizio: 2021 - Utente: NSCDNL71

VERIFICA DI CASSA		
DETTAGLIO DATA 04/10/2021		
Entrate - Numero ultima reversale 770		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		8.602.035,70
Reversali riscosse		20.345.006,23
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		321.066,84
Totale entrate		29.268.108,77
Uscite - Numero ultimo mandato 1469		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		15.723.855,66
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		1.399.319,71
Totale uscite		17.123.175,37
Saldo di diritto		12.144.933,40
Saldo di fatto		12.144.933,40
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00