



Home

Totali

Bilancio

Documenti

Flussi

Firm

Saldo contabile

Saldo Banca Italia

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Movimenti Ente

## Verifica Di Cassa

Data 30/12/2022

### Entrate

Numero ultima reversale 67

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		93.673,30
<a href="#">Reversali riscosse</a>		96.359,53
<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 delle entrate		190.032,83

### Uscite

Numero ultimo mandato 312

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<a href="#">Mandati pagati</a>		125.063,57
<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 delle uscite		125.063,57

Saldo di diritto	64.969,26
Saldo di fatto	64.969,26
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00
Fondi Speciali c/c	0,00
Fondi Speciali BI	0,00

Aiuto ?

Stampa

Esci

Utente: 0901051376 - Ente: 0000703 - I.C. A. DE CURTIS -CASAVATORE- - Esercizio: 2022