

GIORNALE DI CASSA dal 31-12-2021 al 31-12-2021

Abi : **08562**
 Ente : **0000040 I.C.L.FIBONACCI PISA**
 Esercizio : **2022**
 Tipo flusso : **XMLGIORCAS1640967635361**
 Flusso generato il **31-12-2021** alle ore **15:25:43**

Conto evidenza 0000001 SOMME ORDINARIE

Saldo : **0,00**
 precedente
 Totale : **210.568,84**
 entrate
 Totale uscite : **0,00**
 Saldo finale : **210.568,84**

Totali esercizio

Fondo di : **210.568,84**
 cassa
 Totale : **0,00**
 reversali
 riscosse
 Totale : **0,00**
 sospesi
 entrata
 Totale : **210.568,84**
 entrate
 Deficit di : **0,00**
 cassa
 Totale : **0,00**
 mandati
 pagati
 Totale : **0,00**
 sospesi
 uscita
 Totale uscite : **0,00**
 Saldo : **210.568,84**
 esercizio

Totali disponibilità liquide

Saldo conti correnti : **0,00**
 Saldo conti BI : **210.568,84**
 Totale conti : **210.568,84**
 Vincoli conti correnti : **0,00**
 Vincoli conti BI : **0,00**
 Totale vincoli : **0,00**
 Sincoli conti correnti : **0,00**
 Svincoli conti BI : **0,00**
 Totale svincoli : **0,00**
 Anticipazione accordata : **0,00**
 Anticipazione utilizzata : **0,00**
 Totale somme bloccate riservate : **0,00**
 Disponibilita : **210.568,84**

Totali complessivi

Saldo : **0,00**
 precedente
 Totale : **210.568,84**
 entrate
 Totale : **0,00**
 uscite
 Saldo : **210.568,84**
 finale