

Home	Totali	Bilancio	Bilancio118	Documenti	Flussi	Concordanza Ban
Saldo contabile	Saldo Banca Italia	Saldo esercizio	Verifica di cassa	Movimenti Ente	Grafici e statistiche	Conti

Verifica di cassa

Data 01/03/2023

Entrate

Numero ultima reversale 34

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

176.610,02

Reversali riscosse

166.512,38

Reversali da riscuotere

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

0,00

Totale delle entrate

343.122,40

Uscite

Numero ultimo mandato 451

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

258.314,71

Mandati da pagare

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

0,00

Totale delle uscite

258.314,71

Saldo di diritto

84.807,69

Saldo di fatto

84.807,69