

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 31/12/2022

Entrate

Numero ultima reversale 0

Fondo di cassa dell'esercizio precedente 106.960,62

Reversali riscosse 0,00

Reversali da riscuotere 0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali 0,00

Totale delle entrate 106.960,62

Uscite

Numero ultimo mandato 0

Deficit di cassa dell'esercizio precedente 0,00

Mandati pagati 0,00

Mandati da pagare 0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati 0,00

Totale delle uscite 0,00

Saldo di diritto 106.960,62

Saldo di fatto 106.960,62