



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile |

Saldo Banca d'Italia |

Saldo esercizio |

VERIFICA DI CASSA |

Grafici e statistiche |

Elenco conti |

Cruscotto indicatori |

Ente: 1000342 - ORDINE ASS.SOCIALI PIEMONTE - Esercizio: 2020

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 14/01/2021

Entrate - Numero ultima reversale 373

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	98.668,09
Reversali rimosse	408.995,43
Reversali da riscuotere	0,00
	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	507.663,52

Uscite - Numero ultimo mandato 579

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	389.994,41
Mandati da pagare	0,00
	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	389.994,41

Saldo di diritto	117.669,11
Saldo di fatto	117.669,11
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00