



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: 2021

## VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 31/12/2021

Entrate - Numero ultima reversale 103

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	117.669,11
<a href="#">Reversali riscosse</a>	308.876,76
<a href="#">Reversali da riscuotere</a>	0,00
	0,00
	0,00
<a href="#">Riscossioni da regolarizzare con reversali</a>	0,00
Totale entrate	426.545,87

Uscite - Numero ultimo mandato 463

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
<a href="#">Mandati pagati</a>	259.944,15
<a href="#">Mandati da pagare</a>	0,00
	0,00
	0,00
<a href="#">Pagamenti da regolarizzare con mandati</a>	0,00
Totale uscite	259.944,15

Saldo di diritto	166.601,72
Saldo di fatto	166.601,72
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00