



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: 2022

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 04/01/2023

Entrate - Numero ultima reversale 36

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	166.601,72
Reversali riscosse	286.826,41
Reversali da riscuotere	0,00
	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	453.428,13

Uscite - Numero ultimo mandato 482

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	269.245,06
Mandati da pagare	0,00
	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	269.245,06

Saldo di diritto	184.183,07
Saldo di fatto	184.183,07
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00