



[Totali](#) [Documenti](#) [Flussi Verso Banca](#) [Flussi Da Banca](#) [Firma Digitale](#) [Documenti Online](#) [ConcordanzaBankIt](#)
[Saldo Contabile](#) [Saldo Banca Italia](#) [Saldo Esercizio](#) [Verifica di Cassa](#) [Movimenti Ente](#) [Grafici e Statistiche](#)

Utente: **51111632**

Ente: **0120080 - IST.COMPR. DE MAGISTRIS CALDAROLA**

 Esercizio: **2016**

Verifica di cassa: 02/01/2017

Entrate		
Numero ultima reversale 71		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		26.891,38
Reversali riscosse		157.188,48
Reversali da riscuotere	0,00	
Reversali squadrate	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		184.079,86

Uscite		
Numero ultimo mandato 275		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		99.402,06
Mandati da pagare	0,00	
Mandati squadrate	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		99.402,06

Saldo di diritto	84.677,80
Saldo di fatto	84.677,80

Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00