

**Totali****Documenti****Flussi Verso Banca****Flussi Da Banca****Firma Digitale****Documenti Online****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: **2015**

Verifica di cassa: 30/12/2015

Entrate		
Numero ultima reversale 43		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		32.264,42
Reversali riscosse		51.866,75
Reversali da riscuotere	0,00	
Reversali squadrate	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		84.131,17

Uscite		
Numero ultimo mandato 203		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		57.239,79
Mandati da pagare	0,00	
Mandati squadrate	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		57.239,79

Saldo di diritto	26.891,38
Saldo di fatto	26.891,38

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