

TOTALI	Documenti	Depositi cauzionali	Pignoramenti			
Saldo contabile	Saldo Banca d'Italia	Saldo esercizio	VERIFICA DI CASSA	Movimenti Ente	Grafici e statistiche	

Istituto: 00001 - Ente: 4222001 - ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROP - Esercizio: 2021 - Utente: VNTLDR63

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 28/12/2021

Entrate - Numero ultima reversale 192		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		1.319.163,41
Reversali riscosse		23.468.543,59
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		24.787.707,00
Uscite - Numero ultimo mandato 267		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		1.545.165,16
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		1.545.165,16
Saldo di diritto		23.242.541,84
Saldo di fatto		23.242.541,84
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00

TOTALI	Documenti	Depositi cauzionali	Pignoramenti				
Saldo contabile	Saldo Banca d'Italia	Saldo esercizio	VERIFICA DI CASSA	Movimenti Ente	Grafici e statistiche		

Istituto: 00001 - Ente: 4222001 - ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROP - Esercizio: 2022 - Utente: VNTLDR63

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 29/12/2022

Entrate - Numero ultima reversale 207		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		23.242.541,84
Reversali riscosse		14.422.387,84
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		37.664.929,68
Uscite - Numero ultimo mandato 322		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		20.407.069,44
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		20.407.069,44
Saldo di diritto		17.257.860,24
Saldo di fatto		17.257.860,24
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00