



Home

Postazione di Lavoro

Conversazioni

Verifica di Cassa

Dettaglio data 02/01/2024

31/12/2023

Totali		Entrate - Numero ultima reversale 66
☐ Saldo Contabile	Fondo di cassa dell'esercizio precedente	110.800,30
☐ Saldo Banca d'Italia	<u>Reversali riscosse</u>	309.870,22
☐ Saldo Esercizio	<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00
☐ Verifica di Cassa		di cui a copertura 0,00
☐ Grafici e Statistiche	<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>	0,00
☐ Elenco Conti	Totale entrate	420.670,52
		Uscite - Numero ultimo mandato 448
☐ Bilancio	Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
☐ Documenti	<u>Mandati pagati</u>	254.528,09
☐ Elenchi di Pagamento	<u>Mandati da pagare</u>	0,00
☐ Servizi Dispositivi		di cui a copertura 0,00
☐ Concoranza BankIT	<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>	0,00
☐ Stampe Online	Totale uscite	254.528,09
☐ Firma Digitale		Saldo di diritto 166.142,43 Saldo di fatto 166.142,43
	Fido	0,00
	Anticipazione accordata	0,00
	Anticipazione utilizzata	0,00