

[Home](#)
[Totali](#)
[Bilancio](#)
[Bilancio118](#)
[Documenti](#)
[Flussi](#)
[Concordanza](#)
[Saldo contabile](#)
[Saldo Banca Italia](#)
[Saldo esercizio](#)
[Verifica di cassa](#)
[Movimenti Ente](#)
[Grafici e statistiche](#)
[Conti](#)

## Saldo esercizio

[Lista](#)


Data contabile	Saldo di carico	Saldo contabile
24/02/2024	612.476,90	612.476,90
27/12/2023	612.476,90	612.476,90
22/12/2023	612.580,73	612.580,73
21/12/2023	611.615,64	611.615,64
20/12/2023	601.077,83	601.077,83
19/12/2023	587.412,20	587.412,20
18/12/2023	585.839,01	585.839,01
15/12/2023	585.719,01	585.719,01
14/12/2023	645.663,12	645.663,12
12/12/2023	645.653,12	645.653,12
07/12/2023	648.002,17	648.002,17
06/12/2023	647.818,89	647.818,89
05/12/2023	639.235,41	639.235,41
04/12/2023	639.820,82	639.820,82
01/12/2023	639.708,02	639.708,02
30/11/2023	639.708,02	639.708,02
29/11/2023	600.829,80	600.829,80
28/11/2023	603.199,03	603.199,03
27/11/2023	603.079,03	603.079,03
24/11/2023	603.069,53	603.069,53

Da data:

A data:

Cerca

200 righe



### Dettaglio

#### Data

Fondo di cassa 169.971,92  
Deficit di cassa 0,00

Numero

Importo

Reversali emesse 148 1.037.771,56  
A copertura 0,00  
Versanti riscossi 541 1.037.771,56  
Mandati emessi 839 595.266,58  
A copertura 0,00  
Beneficiari pagati 632 595.266,58  
Provvisori entrata 814 0,00  
Provvisori uscita 71 0,00

#### Saldo di diritto

**612.476,90**

#### Saldo di fatto

**612.476,90**

Anticipazione utilizzata in essere 0,00  
Anticipazione a inizio esercizio 0,00  
Anticipazione media 0,00  
Anticipazione massima 0,00

Esci

[Home](#)
[Totali](#)
[Bilancio](#)
[Bilancio118](#)
[Documenti](#)
[Flussi](#)
[Concordanza](#)
[Saldo contabile](#)
[Saldo Banca Italia](#)
[Saldo esercizio](#)
[Verifica di cassa](#)
[Movimenti Ente](#)
[Grafici e statistiche](#)
[Conti](#)


## Verifica di cassa

Data 24/02/2024

### Entrate

Numero ultima reversale 148

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

169.971,92

Reversali riscosse

1.037.771,56

Reversali da riscuotere

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

0,00

Totale delle entrate

1.207.743,48

### Uscite

Numero ultimo mandato 839

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

595.266,58

Mandati da pagare

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

0,00

Totale delle uscite

595.266,58

Saldo di diritto

**612.476,90**

Saldo di fatto

**612.476,90**

Esci