



TesoWeb

Home

Totali

Bilancio

Bilancio118

Documenti

Flussi

Concordanza BankIT

Saldo contabile

Saldo Banca Italia

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Conti

Verifica di cassa

Data 02/01/2024

Entrate

Numero ultima reversale 218

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		98.993,08
Reversali riscosse		349.322,01
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		448.315,09

Uscite

Numero ultimo mandato 534

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		286.049,27
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		286.049,27

Saldo di diritto	162.265,82
Saldo di fatto	162.265,82