



- [Home](#)
- [Postazione di Lavoro](#)
- [Conversazioni](#)
- [Totali](#)
  - [Saldo Contabile](#)
  - [Saldo Banca d'Italia](#)
  - [Saldo Esercizio](#)
  - [Verifica di Cassa](#)
  - [Grafici e Statistiche](#)
  - [Elenco Conti](#)
- [Bilancio](#)
- [Documenti](#)
- [Elenchi di Pagamento](#)
- [Servizi Dispositivi](#)
- [Concordanza BankIT](#)
- [Stampe Online](#)
- [Firma Digitale](#)

## Verifica di Cassa

Dettaglio data 05/09/2023

**Entrate - Numero ultima reversale 1050**

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	7.167,97
<u>Reversali riscosse</u>	291.841,98
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00
di cui a copertura	0,00
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>	1.556,51
<b>Totale entrate</b>	<b>300.566,46</b>

**Uscite - Numero ultimo mandato 324**

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
<u>Mandati pagati</u>	214.969,64
<u>Mandati da pagare</u>	0,00
di cui a copertura	0,00
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>	0,00
<b>Totale uscite</b>	<b>214.969,64</b>
Saldo di diritto	85.596,8
Saldo di fatto	85.596,8
Fido	0,0
Anticipazione accordata	0,0
Anticipazione utilizzata	0,0

1 REVISIONE 05/09/2023  
MRF Paolo Falanga  
MIM Nick

