



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 29/01/2024

Entrate - Numero ultima reversale 0

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	169.600,74
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
	di cui a copertura 0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	8.135,31
Totale entrate	177.736,05

Uscite - Numero ultimo mandato 0

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	0,00
Mandati da pagare	0,00
	di cui a copertura 0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	0,00
	Saldo di diritto 177.736,05
	Saldo di fatto 177.736,05

Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00