

 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 14/11/2023

Entrate - Numero ultima reversale 41

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

187.323,41

[Reversali riscosse](#)

108.483,48

[Reversali da riscuotere](#)

0,00

di cui a copertura

0,00

[Riscossioni da regolarizzare con reversali](#)

107,00

Totale entrate

295.913,89

Uscite - Numero ultimo mandato 314

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

[Mandati pagati](#)

139.304,49

[Mandati da pagare](#)

472,51

di cui a copertura

0,00

[Pagamenti da regolarizzare con mandati](#)

0,00

Totale uscite

139.304,49

Saldo di diritto
156.136,89

Saldo di fatto
156.609,40

Fido

0,00

Anticipazione accordata

0,00

Anticipazione utilizzata

0,00