



- Home
- Postazione di Lavoro
- Conversazioni

Verifica di Cassa

Dettaglio data 31/12/2021

- Totals** v
- 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 <

	Entrate - Numero ultima reversale 49	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		71.596,18
<u>Reversali riscosse</u>		126.555,59
<u>Reversali da riscuotere</u>		0,00
di cui a copertura		0,00
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		0,00
Totale entrate		198.151,77
	Uscite - Numero ultimo mandato 173	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		80.777,34
<u>Mandati da pagare</u>		0,00
di cui a copertura		0,00
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		0,00
Totale uscite		80.777,34
	Saldo di diritto	117.374,43
	Saldo di fatto	117.374,43
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00