



- Home
- Postazione di Lavoro
- Conversazioni

## Verifica di Cassa

Dettaglio data 31/12/2021

<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Totali</b> <span style="float: right;">v</span></li> <li><input type="radio"/> Saldo Contabile</li> <li><input type="radio"/> Saldo Banca d'Italia</li> <li><input type="radio"/> Saldo Esercizio</li> <li><input type="radio"/> Verifica di Cassa</li> <li><input type="radio"/> Grafici e Statistiche</li> <li><input type="radio"/> Elenco Conti</li> <li> Bilancio <span style="float: right;">&lt;</span></li> <li> Documenti <span style="float: right;">&lt;</span></li> <li> Elenchi di Pagamento <span style="float: right;">&lt;</span></li> <li> Servizi Dispositivi <span style="float: right;">&lt;</span></li> <li> Concordanza BankIT <span style="float: right;">&lt;</span></li> <li> Stampe Online <span style="float: right;">&lt;</span></li> <li> Firma Digitale <span style="float: right;">&lt;</span></li> </ul>	<p><b>Entrate - Numero ultima reversale 49</b></p> <p>Fondo di cassa dell'esercizio precedente 71.596,18</p> <p><u>Reversali riscosse</u> 126.555,59</p> <p><u>Reversali da riscuotere</u> 0,00</p> <p style="padding-left: 20px;">di cui a copertura 0,00</p> <p><u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u> 0,00</p> <p>Totale entrate 198.151,77</p> <p><b>Uscite - Numero ultimo mandato 173</b></p> <p>Deficit di cassa dell'esercizio precedente 0,00</p> <p><u>Mandati pagati</u> 80.777,34</p> <p><u>Mandati da pagare</u> 0,00</p> <p style="padding-left: 20px;">di cui a copertura 0,00</p> <p><u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u> 0,00</p> <p>Totaleuscite 80.777,34</p> <p><b>Saldo di diritto 117.374,43</b></p> <p><b>Saldo di fatto 117.374,43</b></p> <p>Fido 0,00</p> <p>Anticipazione accordata 0,00</p> <p>Anticipazione utilizzata 0,00</p>
---	--