



- Home
- Totali
- Bilancio
- Bilancio118
- Documenti
- Flussi
- Concordanza BankIT
- FIRMA DIGITALE
- Saldo contabile
- Saldo Banca Italia
- Saldo esercizio
- Verifica di cassa
- Movimenti Ente
- Grafici e statistiche
- Conti
- Somme riservate



Verifica di cassa

Data 31/12/2024

Entrate

Numero ultima reversale 350

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		162.265,82
Reversali riscosse		436.275,50
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		598.541,32

Uscite

Numero ultimo mandato 500

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		260.357,10
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		260.357,10

Saldo di diritto	338.184,22
Saldo di fatto	338.184,22

Esci