

[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 02/01/2024

Entrate

Numero ultima reversale 0

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		162.650,29
Reversali riscosse		0,00
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		162.650,29

Uscite

Numero ultimo mandato 0

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

Saldo di diritto	162.650,29
Saldo di fatto	162.650,29

[Aiuto ?](#)
[Stampa](#)
[Esci](#)

Utente: 42203108