

Verifica di Cassa

TOTALI	▼	BILANCIO	▼	DOCUMENTI	▼
ELENCHI DI PAGAMENTO	▼				

Entrate - Numero ultima reversale 91

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	139.188,00
Reversali riscosse	450.729,15
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	589.917,15

Uscite - Numero ultimo mandato 421

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	393.568,19
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	393.568,19

Saldo di diritto	196.348,96
Saldo di fatto	196.348,96
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00

Servizi Informativi	Servizi Dispositivi	Incassi	POS PagoPA	Fatt.ne Elettronica
Soddisfazione cliente	Profilo e Utilità			