

Saldo Esercizio

Date di inizio

01/01/2023

×

TOTALI

▼

BILANCIO

▼

DOCUMENTI

▼

ELENCHI DI PAGAMENTO

▼

Date di fine

×

Ripristina

Cerca

Risultati della ricerca				
Data Contabile		Saldo di Diritto		Saldo di Fatto
12/01/2024		471.052,86		471.052,86
02/01/2024		471.052,86		471.052,86
31/12/2023		471.052,86		471.052,86
30/12/2023		471.052,86		471.052,86
29/12/2023		471.052,86		471.052,86
28/12/2023		471.012,86		471.012,86
27/12/2023		483.204,56		483.204,56
26/12/2023		494.823,96		494.823,96
25/12/2023		494.823,96		494.823,96
24/12/2023		494.823,96		494.823,96
23/12/2023		494.823,96		494.823,96
22/12/2023		494.823,96		494.823,96
21/12/2023		487.039,97		487.039,97
20/12/2023		486.283,47		486.283,47
19/12/2023		483.594,16		483.594,16
18/12/2023		482.011,66		482.011,66
17/12/2023		479.830,66		479.830,66
16/12/2023		479.830,66		479.830,66
15/12/2023		479.830,66		479.830,66
Servizi Informativi		Servizi Dispositivi	Incassi	POS PagoPA
Soddisfazione cliente		Profilo e Utilità		Fatt.ne Elettronica

https://gestes.popso.it/TesoWeb/servizi-informativi/totali/saldo-esercizio

1/2

Dettaglio data 31/12/2023

Fondo di cassa			321.414,25
Deficit di cassa			0,00
		Numero	Importo
Reversali emesse		83	613.767,26
A copertura			0,00
Versanti riscossi		1	613.767,26
Mandati emessi		529	466.132,34
A copertura			0,00
Beneficiari pagati		528	466.132,34
Provvisori entrata		1813	2.003,69
Provvisori uscita		24	0,00
	Saldo di diritto		471.052,86
	Saldo di fatto		471.052,86

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