

TOTALI	▼	BILANCIO	▼	DOCUMENTI	▼
ELENCHI DI PAGAMENTO	▼				

Verifica di Cassa

Dettaglio data 31/12/2024

Entrate - Numero ultima reversale 76

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	40.017,40
Reversali riscosse	179.456,95
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	219.474,35

Uscite - Numero ultimo mandato 335

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	169.695,99
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	169.695,99

Saldo di diritto49.778,36

Saldo di fatto49.778,36

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			