

Verifica
Di
Cassa

Data 31/12/2024

Entrate

Numero ultima reversale 41

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		353.656,40
Reversali riscosse		315.140,55
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		668.796,95

Uscite

Numero ultimo mandato 308

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		280.967,19
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		280.967,19

Saldo di diritto	387.829,76
Saldo di fatto	387.829,76
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00
Fondi Speciali c/c	0,00
Fondi Speciali BI	0,00