

Verifica Di Cassa

Data 24/06/2025

Entrate

Numero ultima reversale 117

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		296.215,84
Reversali riscosse		58.812,53
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		5.063,55
Totale delle entrate		360.091,92

Uscite

Numero ultimo mandato 251

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		86.119,37
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		86.119,37

Saldo di diritto

273.972,55

Saldo di fatto

273.972,55

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