



Verifica di cassa

Data 08/01/2025

Entrate

Numero ultima reversale 307

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		950.297,85
Reversali riscosse		2.174.514,36
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		3.124.812,21

Uscite

Numero ultimo mandato 1592

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		2.446.211,74
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		2.446.211,74

Saldo di diritto		678.600,47
Saldo di fatto		678.600,47



Dettaglio		
Data 31/12/2024		
Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		678.600,47
	di cui vincolati	0,00
Vincoli Speciali		0,00
1 Totale		678.600,47
Assegnazioni Banca d'Italia		
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
2 Totale		0,00
Somme vincolate		
	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	di cui svincolati conti correnti	0,00
	di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate		0,00
Partite viaggianti		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
Vincoli Speciali		0,00
3 Totale		0,00
Disponibilità		678.600,47