

Verifica
Di
Cassa

Data 22/06/2026

Entrate

Numero ultima reversale 317			
Fondo di cassa dell'esercizio precedente			201.329,52
Reversali riscosse			446.359,63
Reversali da riscuotere		0,00	
di cui a copertura		0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali			27.054,40
Totale delle entrate			674.743,55

Uscite

Numero ultimo mandato 376			
Deficit di cassa dell'esercizio precedente			0,00
Mandati pagati			405.689,52
Mandati da pagare		0,00	
di cui a copertura		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati			0,00
Totale delle uscite			405.689,52

Saldo di diritto			269.054,03
Saldo di fatto			269.054,03
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



STAMPA DETTAGLIO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA
Ente: 0058757
Giornale di cassa: XMLGIORCAS1781891057233 periodo da 19/06/2026 al 19/06/2026

Dettaglio conto 0000200

Data movimento	Data valuta ente	Numero documento	Tipo documento	Tipo operazione	Tipo esecuzione	Entrate	Uscite
19/06/2026	19/06/2026	1724	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	7,00	
Totali						7,00	0,00

Totali conto evidenza 0000200

Saldo precedente conto evidenza	269.047,03
Totale complessivo entrate	7,00
Totale complessivo uscite	0,00
Saldo finale conto evidenza	269.054,03

Totali giornale di cassa

Saldo complessivo precedente	269.047,03
Totale complessivo entrate	7,00
Totale complessivo uscite	0,00
Saldo complessivo finale	269.054,03

