



Verifica di cassa

Data 12/02/2025

Entrate

Numero ultima reversale 88

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

251.977,23

Reversali riscosse

195.976,25

Reversali da riscuotere

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

3.788,00

Totale delle entrate

451.741,48

Uscite

Numero ultimo mandato 75

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

37.407,15

Mandati da pagare

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

9.631,97

Totale delle uscite

47.039,12

Saldo di diritto

404.702,36

Saldo di fatto

404.702,36