

Verifica di Cassa

Dettaglio data 01/07/2024

Entrate - Numero ultima reversale 84		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		476.087,68
<u>Reversali riscosse</u>		111.343,02
<u>Reversali da riscuotere</u>		40,00
	di cui a copertura	0,00
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		1.540,00
Totale entrate		588.970,70
Uscite - Numero ultimo mandato 153		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		116.190,31
<u>Mandati da pagare</u>		67,14
	di cui a copertura	0,00
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		52,14
Totale uscite		116.242,45
	Saldo di diritto	472.661,11
	Saldo di fatto	472.728,25
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00