



Verifica di cassa

Data 03/01/2025		
Entrate		
Numero ultima reversale 58		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		117.477,29
Reversali riscosse		263.807,14
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		381.284,43
Uscite		
Numero ultimo mandato 244		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		123.992,65
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		123.992,65
Saldo di diritto		257.291,78
Saldo di fatto		257.291,78

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000954 - 03/02/2025 - VI.3 - U