

Verifica
Di
Cassa

Data 13/01/2025

Entrate

Numero ultima reversale 0

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		296.215,84
Reversali riscosse		0,00
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		281,51
Totale delle entrate		296.497,35

Uscite

Numero ultimo mandato 0

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		0,00
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		179,53
Totale delle uscite		179,53

Saldo di diritto	296.317,82
Saldo di fatto	296.317,82
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