



Verifica di cassa

Data 07/04/2025

Entrate

Numero ultima reversale 138

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

304.371,59

Reversali riscosse

273.148,91

Reversali da riscuotere

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

0,00

Totale delle entrate

577.520,50

Uscite

Numero ultimo mandato 553

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

339.934,07

Mandati da pagare

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

0,00

Totale delle uscite

339.934,07

Saldo di diritto

237.586,43

Saldo di fatto

237.586,43

Esci

Utente: 0207132A