



Verifica di cassa

Data 23/05/2024

Entrate

Numero ultima reversale 60

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

166.641,87

Reversali riscosse

63.125,69

Reversali da riscuotere

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

398,58

Totale delle entrate

230.166,14

Uscite

Numero ultimo mandato 62

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

135.760,92

Mandati da pagare

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

0,00

Totale delle uscite

135.760,92

Saldo di diritto

94.405,22

Saldo di fatto

94.405,22

RNIC81500G - A977E4B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003248 - 23/05/2024 - VI.3 - I