

Verifica di Cassa

Dettaglio data 14/11/2023	
Entrate - Numero ultima reversale 41	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	187.323,41
Reversali riscosse	108.483,48
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	107,00
Totale entrate	295.913,89
Uscite - Numero ultimo mandato 314	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	139.304,49
Mandati da pagare	472,51
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00

Totaleuscite

139.304,49

Saldo di diritto

156.136,89

Saldo di fatto

156.609,40

Fido

0,00

Anticipazione accordata

0,00

Anticipazione utilizzata

0,00