



Verifica di cassa

Data 03/01/2025

Entrate

Numero ultima reversale 130

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

356.743,01

Reversali riscosse

497.794,17

Reversali da riscuotere

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

0,00

Totale delle entrate

854.537,18

Uscite

Numero ultimo mandato 479

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

418.543,12

Mandati da pagare

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

0,00

Totale delle uscite

418.543,12

Saldo di diritto

435.994,06

Saldo di fatto

435.994,06

