



Verifica di cassa

Data 31/08/2024

Entrate

Numero ultima reversale 33

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		329.513,04
Reversali riscosse		182.845,66
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		300,00
Totale delle entrate		512.658,70

Uscite

Numero ultimo mandato 408

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		348.967,97
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		163.690,73
Totale delle uscite		512.658,70

Saldo di diritto		0,00
Saldo di fatto		0,00