

Verifica
Di
Cassa

Data 11/01/2024

Entrate

Numero ultima reversale 79

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		349.275,92
Reversali riscosse		803.229,09
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		1.152.505,01

Uscite

Numero ultimo mandato 410

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		496.593,53
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		496.593,53

Saldo di diritto	655.911,48
Saldo di fatto	655.911,48
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00
Fondi Speciali c/c	0,00
Fondi Speciali BI	0,00