



Verifica di cassa

Data 11/04/2025		
Entrate		
Numero ultima reversale 73		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		143.459,71
Reversali riscosse		370.204,80
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		513.664,51
Uscite		
Numero ultimo mandato 185		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		183.431,35
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		183.431,35
Saldo di diritto		330.233,16
Saldo di fatto		330.233,16