



Verifica di cassa

Data 26/06/2024

Entrate

Numero ultima reversale 27

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

176.205,92

Reversali riscosse

114.061,60

Reversali da riscuotere

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

0,00

Totale delle entrate

290.267,52

Uscite

Numero ultimo mandato 41

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

13.952,79

Mandati da pagare

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

0,00

Totale delle uscite

13.952,79

Saldo di diritto

276.314,73

Saldo di fatto

276.314,73

