

**Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 02/01/2024****ENTRATE:**

Fondo di Cassa dell'Esercizio		192.494,56
REVERSALI		
Emesse	375.331,93	
Riscosse		375.331,93
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		567.826,49

**USCITE:**

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	293.954,78	
Pagati		293.954,78
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		293.954,78

**Conto di Fatto****273.871,71**