

|                      |   |          |   |           |   |
|----------------------|---|----------|---|-----------|---|
| TOTALI               | ▼ | BILANCIO | ▼ | DOCUMENTI | ▼ |
| ELENCHI DI PAGAMENTO | ▼ |          |   |           |   |

# Verifica di Cassa

Dettaglio data 31/12/2024

| Entrate - Numero ultima reversale 218                      |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente                   | 104.110,15 |
| <a href="#">Reversali riscosse</a>                         | 366.291,44 |
| <a href="#">Reversali da riscuotere</a>                    | 0,00       |
| di cui a copertura                                         | 0,00       |
| <a href="#">Riscossioni da regolarizzare con reversali</a> | 0,00       |
| Totale entrate                                             | 470.401,59 |
| Uscite - Numero ultimo mandato 461                         |            |
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente                 | 0,00       |
| <a href="#">Mandati pagati</a>                             | 308.609,84 |
| <a href="#">Mandati da pagare</a>                          | 0,00       |
| di cui a copertura                                         | 0,00       |
| <a href="#">Pagamenti da regolarizzare con mandati</a>     | 0,00       |
| Totale uscite                                              | 308.609,84 |
| Saldo di diritto                                           | 161.791,75 |
| Saldo di fatto                                             | 161.791,75 |
| Fido                                                       | 0,00       |
| Anticipazione accordata                                    | 0,00       |
| Anticipazione utilizzata                                   | 0,00       |