

**Verifica
Di
Cassa**

Data 31/12/2024

Entrate

Numero ultima reversale 148

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		880.831,77
<u>Reversali riscosse</u>		611.136,25
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		0,00
Totale delle entrate		1.491.968,02

Uscite

Numero ultimo mandato 549

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		745.738,37
<u>Mandati da pagare</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		0,00
Totale delle uscite		745.738,37

Saldo di diritto **746.229,65**

Saldo di fatto **746.229,65**

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