

**Verifica  
Di  
Cassa**

Data 31/12/2024

**Entrate**

Numero ultima reversale 197

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		428.480,17
<a href="#">Reversali riscosse</a>		342.938,10
<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 delle entrate		771.418,27

**Uscite**

Numero ultimo mandato 435

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<a href="#">Mandati pagati</a>		308.490,77
<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 delle uscite		308.490,77

<b>Saldo di diritto</b>	<b>462.927,50</b>
-------------------------	-------------------

<b>Saldo di fatto</b>	<b>462.927,50</b>
-----------------------	-------------------

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