

**Verifica
Di
Cassa**

Data 31/12/2024

Entrate

Numero ultima reversale 197

Fondo di cassa dell'esercizio precedente			428.480,17
<u>Reversali riscosse</u>			342.938,10
<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			771.418,27

Uscite

Numero ultimo mandato 435

Deficit di cassa dell'esercizio precedente			0,00
<u>Mandati pagati</u>			308.490,77
<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			308.490,77

Saldo di diritto

462.927,50

Saldo di fatto

462.927,50

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