

**Verifica
Di
Cassa**

Data 29/12/2023

Entrate

Numero ultima reversale 58

| | | |
|--|------|------------|
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente | | 50.282,89 |
| Reversali riscosse | | 270.528,48 |
| Reversali da riscuotere | 0,00 | |
| di cui a copertura | 0,00 | |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | | 0,00 |
| Totale delle entrate | | 320.811,37 |

Uscite

Numero ultimo mandato 249

| | | |
|--|------|------------|
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente | | 0,00 |
| Mandati pagati | | 191.622,40 |
| Mandati da pagare | 0,00 | |
| di cui a copertura | 0,00 | |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | | 0,00 |
| Totale delle uscite | | 191.622,40 |

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| Saldo di diritto | | 129.188,97 |
| Saldo di fatto | | 129.188,97 |
| 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 |