

**Verifica
Di
Cassa**

Data 04/01/2024

Entrate

Numero ultima reversale 71

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		87.944,95
<u>Reversali riscosse</u>		310.618,17
<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		398.563,12

Uscite

Numero ultimo mandato 186

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		209.004,42
<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		209.004,42

Saldo di diritto 189.558,70

Saldo di fatto 189.558,70

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