

**Verifica
Di
Cassa****Data 08/01/2024****Entrate****Numero ultima reversale 992**

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		63.378,48
Reversali rimosse		1.081.195,57
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		1.144.574,05

Uscite**Numero ultimo mandato 829**

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		840.587,11
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		840.587,11

Saldo di diritto**303.986,94****Saldo di fatto****303.986,94**

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