

VERIFICA DI CASSA
DETTAGLIO DATA 02/01/2024

Entrate - Numero ultima reversale 0	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	499.833,74
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	499.833,74
Uscite - Numero ultimo mandato 0	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	0,00
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	0,00
Saldo di diritto	499.833,74
Saldo di fatto	499.833,74
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00