



VERIFICA DI CASSA
DETTAGLIO DATA 02/01/2024

Entrate - Numero ultima reversale 0	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	232.663,76
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
	di cui a copertura
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	232.663,76
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
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	0,00
Saldo di diritto	
Saldo di fatto	232.663,76
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00