

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 31/12/2022

Entrate - Numero ultima reversale 0	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	145.987,13
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
	di cui a copertura
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	145.987,13
 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	145.987,13
Saldo di fatto	145.987,13
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00