Verifica di Cassa

Dettaglio data 02/01/2024

Entrate - Numero ultima reversale 0

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		192.381,61
Reversali riscosse		0,00
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		192.381,61

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	**192.381,61**
	Saldo di fatto	**192.381,61**
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00

IL DIRETTORE SERV. GEN. AMM. VI
(Dott. IVANO VACALEBRE)