



Dettaglio		
Data 02/01/2025		
Fondo di cassa		285.549,41
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	0	0,00
A copertura		0,00
Versanti riscossi	0	0,00
Mandati emessi	0	0,00
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	0	0,00
Provvisori entrata	0	0,00
Provvisori uscita	1	110,00
Saldo di diritto		285.439,41
Saldo di fatto		285.439,41
Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione a inizio esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		0,00