

Verifica
Di
Cassa

Data 30/12/2022

Entrate

Numero ultima reversale 40

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		44.182,08
<u>Reversali rimosse</u>		86.812,97
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		0,00
Totale delle entrate		130.995,05

Uscite

Numero ultimo mandato 150

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		113.872,60
<u>Mandati da pagare</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		0,00
Totale delle uscite		113.872,60

Saldo di diritto	17.122,45
Saldo di fatto	17.122,45
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00
Fondi Speciali c/c	0,00
Fondi Speciali BI	0,00