

**Verifica  
Di  
Cassa**

Data 30/01/2023

**Entrate**

Numero ultima reversale 603

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		237.487,47
<a href="#">Reversali riscosse</a>		201.727,02
<a href="#">Reversali da riscuotere</a>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<a href="#">Riscossioni da regolarizzare con reversali</a>		0,00
Totale delle entrate		439.214,49

**Uscite**

Numero ultimo mandato 587

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<a href="#">Mandati pagati</a>		183.581,44
<a href="#">Mandati da pagare</a>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<a href="#">Pagamenti da regolarizzare con mandati</a>		0,00
Totale delle uscite		183.581,44

<b>Saldo di diritto</b>	<b>255.633,05</b>
<b>Saldo di fatto</b>	<b>255.633,05</b>
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