

**Verifica
Di
Cassa**

Data 30/01/2023

Entrate

Numero ultima reversale 603

| | | |
|--|------|------------|
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente | | 237.487,47 |
| Reversali riscosse | | 201.727,02 |
| Reversali da riscuotere | 0,00 | |
| di cui a copertura | 0,00 | |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | | 0,00 |
| Totale delle entrate | | 439.214,49 |

Uscite

Numero ultimo mandato 587

| | | |
|--|------|------------|
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente | | 0,00 |
| Mandati pagati | | 183.581,44 |
| Mandati da pagare | 0,00 | |
| di cui a copertura | 0,00 | |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | | 0,00 |
| Totale delle uscite | | 183.581,44 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Saldo di diritto | 255.633,05 |
| Saldo di fatto | 255.633,05 |
| 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 |