

**Verifica
Di
Cassa**

Data 10/01/2022

Entrate

Numero ultima reversale 87

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		218.449,84
<u>Reversali riscosse</u>		151.433,29
<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		369.883,13

Uscite

Numero ultimo mandato 377

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		132.395,66
<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		132.395,66

Saldo di diritto

237.487,47

Saldo di fatto

237.487,47

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