

## Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 31/12/2022

Entrate - Numero ultima reversale 0		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		145.987,13
Reversali riscosse		0,00
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		145.987,13
Uscite - Numero ultimo mandato 0		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		0,00
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		0,00
Saldo di diritto		145.987,13
Saldo di fatto		145.987,13
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00