



CONSORZIO DI BONIFICA VELIA
PRIGNANO CILENTO (SA)

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022
SITUAZIONE DI CASSA
A CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO

(ALLEGATO E)



Il Presidente
Ing. Massimo Valentino Ambrosio

C.B.V.22

SITUAZIONE REVERSALI/MANDATI

Data: 31/12/22

Numero reversali emesse: 197

Numero mandati emessi: 711

SITUAZIONE EMISSIONI	Totale
Reversali	9.174.319,02
Mandati	9.783.458,70
Saldo emissioni	- 609.139,68
SITUAZIONE DI CASSA	
Riscossioni	9.174.319,02
Pagamenti	9.783.458,70
Saldo di cassa	- 609.139,68
Saldo iniziale di cassa	967.530,10
SALDO FINALE DI CASSA	358.390,42

