



Verifica di Cassa

Dettaglio data 25/02/2022

Entrate - Numero ultima reversale 145		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		104.941,37
Reversali rimosse		211.235,61
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		316.176,98
Uscite - Numero ultimo mandato 360		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		177.581,45
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		177.581,45
	Saldo di diritto	138.595,53
	Saldo di fatto	138.595,53
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00