



# Verifica di Cassa

Dettaglio data 07/01/2022

Entrate - Numero ultima reversale 137		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		104.941,37
<a href="#">Reversali riscosse</a>		210.933,61
<a href="#">Reversali da riscuotere</a>		0,00
	di cui a copertura	0,00
<a href="#">Riscossioni da regolarizzare con reversali</a>		302,00
Totale entrate		316.176,98
Uscite - Numero ultimo mandato 360		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<a href="#">Mandati pagati</a>		177.581,45
<a href="#">Mandati da pagare</a>		0,00
	di cui a copertura	0,00
<a href="#">Pagamenti da regolarizzare con mandati</a>		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