

Entrate - Numero ultima reversale 60

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	179.827,46
<u>Reversali riscosse</u>	183.187,74
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00
di cui a copertura	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>	0,00
Totale entrate	363.015,20

Uscite - Numero ultimo mandato 709

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
<u>Mandati pagati</u>	294.010,86
<u>Mandati da pagare</u>	0,00
di cui a copertura	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>	0,00
Totale uscite	294.010,86
Saldo di diritto	69.004,34
Saldo di fatto	69.004,34