

Verifica di cassa

Data 31/12/2021

Entrate

Numero ultima reversale 45

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

24.969,26

Reversali riscosse

204.471,00

Reversali da riscuotere

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

0,00

Totale delle entrate

229.440,26

Uscite

Numero ultimo mandato 208

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

129.324,74

Mandati da pagare

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

0,00

Totale delle uscite

129.324,74

Saldo di diritto

100.115,52

Saldo di fatto

100.115,52

☐