

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 19/03/2022

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		268.427,59
REVERSALI		
Emesse	201.753,04	
Risosse		201.753,04
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		637,10
Totale delle Entrate		470.817,73

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	219.316,78	
Pagati		219.316,78
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		637,10
Totale delle Uscite		219.953,88

Conto di Diritto

250.863,85