

Dettaglio	Entrate	Uscite	Saldo
Data 31/12/2021			
Fruttifere	229.222,26	228.688,70	533,56
Infuttifere	921.792,11	641.616,37	280.175,74
Giornaliere fruttifere	1.100,00		
Giornaliere infuttifere	0,00	0,00	
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	1.100,00
Saldo Banca d'Italia			<b>281.809,30</b>
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			<b>281.809,30</b>
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			0,00
Anticipazioni			<b>281.809,30</b>
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00
	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili

**Verifica di cassa**

Data 03/01/2022

Entrate

Numero ultima reversale 344

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

**Reversali riscosse****Reversali da riscuotere****Riscossioni da regolarizzare con reversali**

Totale delle entrate

0,00

194.539,45

307.552,72

8.541,06

510.633,23

Uscite

Numero ultimo mandato 396

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

**Mandati pagati****Mandati da pagare****Pagamenti da regolarizzare con mandati**

Totale delle uscite

0,00

0,00

228.823,93

0,00

228.823,93

Saldo di diritto

Saldo di fatto

281.809,30

281.809,30