



VERIFICA DI CASSA
DETTAGLIO DATA 31/12/2021

Entrate - Numero ultima reversale 156		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	102.216,26	
Reversali riscosse	185.194,18	
Reversali da riscuotere	0,00	
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00	
Totale entrate	287.410,44	
Uscite - Numero ultimo mandato 444		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00	
Mandati pagati	196.223,65	
Mandati da pagare	0,00	
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00	
Totale uscite	196.223,65	
Saldo di diritto	91.186,79	
Saldo di fatto	91.186,79	
Fido	0,00	
Anticipazione accordata	0,00	
Anticipazione utilizzata in essere	0,00	