

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 09/01/2023**ENTRATE:**

Fondo di Cassa dell'Esercizio		181.314,41
REVERSALI		
Emesse	272.652,95	
Riscosse		271.552,95
da Riscuotere	1.100,00	
a Copertura	1.100,00	
Riscossioni da regolarizzare		1.100,00
Totale delle Entrate		453.967,36

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	305.787,72	
Pagati		303.929,50
da Pagare	1.858,22	
a Copertura	1.858,22	
Pagamenti da regolarizzare		1.858,22
Totale delle Uscite		305.787,72

Conto di Diritto**148.179,64**