

Verifica di cassa al 30.06.2022

Entrate

Numero ultima reversale 62

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	679.544,15
Reversali riscosse	260.134,34
Reversali da riscuotere	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	1.192,00
Totale delle entrate	940.870,49

Uscite

Numero ultimo mandato 328

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	279.134,26
Mandati da pagare	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale delle uscite	279.134,26

Saldo di diritto	661.736,23
Saldo di fatto	661.736,23