

**DETTAGLIO****DATA ATTUALE****FONDO CASSA** 333.340,98**DEFICIT CASSA** 0,00

|                                             | <b>NR.</b> | <b>COMPETENZA</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>CASSA</b>        |
|---------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Reversali Emesse                            | 84         | 0,00              | 0,00           | 2.119.812,02        |
| Reversali Riscosse                          | 84         | 0,00              | 0,00           | 2.119.812,02        |
| Mandati Emessi                              | 529        | 0,00              | 0,00           | 1.257.091,81        |
| Mandati Pagati                              | 529        | 0,00              | 0,00           | 1.257.091,81        |
| Carte Contabili Entrata Da<br>Regolarizzare | 0          |                   | 0,00           |                     |
| Carte Contabili Uscita Da<br>Regolarizzare  | 0          |                   | 0,00           |                     |
| <b>Saldo di diritto</b>                     |            |                   |                | <b>1.196.061,19</b> |
| <b>Saldo di fatto</b>                       |            |                   |                | <b>1.196.061,19</b> |