

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 07/01/2022**ENTRATE:**

Fondo di Cassa dell'Esercizio		262.650,78
REVERSALI		
Emesse	111.414,91	
Riscosse		111.414,91
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		374.065,69

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	97.650,07	
Pagati		97.650,07
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		4,00
Totale delle Uscite		97.654,07

Conto di Fatto**276.411,62**