

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 13/01/2022**ENTRATE:**

Fondo di Cassa dell'Esercizio		1.590.435,91
REVERSALI		
Emesse	601.002,96	
Riscosse		601.002,96
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		2.191.438,87

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	390.763,41	
Pagati		390.763,41
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		390.763,41

Conto di Diritto**1.800.675,46**