

**Verifica di cassa: 07/01/2014**

<b>Entrate</b>		
<b>Numero ultima reversale 48</b>		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		40.526,28
<b>Reversali riscosse</b>		61.387,77
<b>Reversali da riscuotere</b>	0,00	
Reversali squadrate	0,00	
<b>Riscossioni da regolarizzare con reversali</b>		0,00
Totale delle entrate		101.914,05

<b>Uscite</b>		
<b>Numero ultimo mandato 171</b>		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<b>Mandati pagati</b>		60.962,28
<b>Mandati da pagare</b>	0,00	
Mandati squadrate	0,00	
<b>Pagamenti da regolarizzare con mandati</b>		0,00
Totale delle uscite		60.962,28

<b>Saldo di diritto</b>	<b>40.951,77</b>
<b>Saldo di fatto</b>	<b>40.951,77</b>