

Verifica Di Cassa

Data 30/12/2019

Entrate

Numero ultima reversale 65

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		79.417,41
Reversali riscosse		168.458,01
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		2.439,43
Totale delle entrate		250.314,85

Uscite

Numero ultimo mandato 411

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		155.455,49
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		155.455,49

Saldo di diritto	94.859,36
Saldo di fatto	94.859,36
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00