

Verifica Di Cassa

Data 31/12/2020

Entrate

Numero ultima reversale 0

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		94.561,83
<u>Reversali riscosse</u>		0,00
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		0,00
Totale delle entrate		94.561,83

Uscite

Numero ultimo mandato 0

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

Saldo di diritto

Saldo di fatto

Fido	94.561,83
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00
Fondi Speciali c/c	0,00
Fondi Speciali BI	0,00