

**Verifica  
Di  
Cassa**

Data 31/12/2020

**Entrate**

Numero ultima reversale 62

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		262.666,52
<a href="#">Reversali riscosse</a>		433.131,63
<a href="#">Reversali da riscuotere</a>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<a href="#">Riscossioni da regolarizzare con reversali</a>		0,00
Totale delle entrate		695.798,15

**Uscite**

Numero ultimo mandato 791

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<a href="#">Mandati pagati</a>		354.293,22
<a href="#">Mandati da pagare</a>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<a href="#">Pagamenti da regolarizzare con mandati</a>		0,00
Totale delle uscite		354.293,22

**Saldo di diritto**

**341.504,93**

**Saldo di fatto**

**341.504,93**

Fido	0,00
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