

		VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2020
SALDO INIZIO ESERCIZIO		292.157,31
INCASSI	REVERSALI (RESIDUI)	0,00
	REVERSALI (COMPETENZA)	288.553,65
	CARTE CONTABILI	0,00

TOTALE INCASSI		288.553,65
PAGAMENTI	MANDATI (RESIDUI)	0,00
	MANDATI (COMPETENZA)	291.153,08
	CARTE CONTABILI	0,00

TOTALE PAGAMENTI		291.153,08
SALDO AL 31.12.2020		289.557,88
ORDINATIVI IMPUTATI AL 31.12.2020		
	REVERSALI (RESIDUI)	0,00
	REVERSALI (COMPETENZA)	288.553,65

	TOTALE REVERSALI	288.553,65
	MANDATI (RESIDUI)	0,00
	MANDATI (COMPETENZA)	291.153,08

	TOTALE MANDATI	291.153,08
ORDINATIVI DA EVADERE AL 31.12.2020		
	REVERSALI (RESIDUI)	0,00
	REVERSALI (COMPETENZA)	0,00

	TOTALE REVERSALI	0,00
	MANDATI (RESIDUI)	0,00
	MANDATI (COMPETENZA)	0,00

	TOTALE MANDATI	0,00