

Parametri: Data: 20/11/2020

| RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| ENTRATE | ULTIMO NUMERO | IMPORTI IN EURO | |
| FONDO DI CASSA INIZIALE | | | 127.006,15 |
| REVERSALI EMESSE | 2304 | 200.392,15 | |
| REVERSALI DA RISCOUTERE | | 0,00 | |
| di cui A COPERTURA | | 0,00 | |
| REVERSALI RISCOSE | | | 200.392,15 |
| PROVVISORI DI ENTRATA | | | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | 327.398,30 |

| USCITE | ULTIMO NUMERO | IMPORTI IN EURO | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DEFICIT DI CASSA | | | 0,00 |
| MANDATI EMESSI | 437 | 174.961,46 | |
| MANDATI DA PAGARE (b) | | 0,00 | |
| di cui A COPERTURA (c) | | 0,00 | |
| MANDATI PAGATI | | | 174.961,46 |
| PROVVISORI DI USCITA | | | 0,00 |
| TOTALE USCITE | | | 174.961,46 |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| SALDO DI FATTO | (a) 152.436,84 |
| SALDO DI DIRITTO | (a-b+c) 152.436,84 |

[Torna al MenuEnti](#)