

| Verifica di cassa                            |  |            |                   |
|--|--|------------|-------------------|
| Data Contabile: 20/01/2020                   |  |            |                   |
| <b>ENTRATE</b>                               |  |            |                   |
| Numero ultima reversale                      |  |            | 150               |
| Numero ultima bolletta                       |  |            | 2225              |
| Numero ultima carta contabile entrata        |  |            | 2230              |
| Fondo di Cassa                               |  |            | 326.630,76        |
| Reversali Caricate                           |  |            | 336.865,71        |
| Reversali Riscosse                           |  |            | 336.865,71        |
| Reversali Da Riscuotere                      |  | 0,00       |                   |
| Riscossioni regolarizzate con Reversali      |  | 335.865,71 |                   |
| Riscossioni da Regolarizzare con Reversali   |  |            | 116,00            |
| <b>Totali delle Entrate</b>                  |  |            | <b>663.612,47</b> |
| <b>USCITE</b>                                |  |            |                   |
| Numero ultimo mandato                        |  | 585        |                   |
| Numero ultima carta contabile uscita         |  | 11         |                   |
| Deficit di Cassa                             |  | 0,00       |                   |
| Mandati Caricati                             |  |            | 377.415,20        |
| Mandati Pagati                               |  |            | 377.415,20        |
| Mandati Da Pagare                            |  | 0,00       |                   |
| Pagamenti regolarizzati con Mandati          |  | 15.547,05  |                   |
| Pagamenti da Regolarizzare con Mandati       |  |            | 1.000,00          |
| <b>Totali delle Uscite</b>                   |  |            | <b>378.415,20</b> |
| <b>Saldo risultante del conto di Diritto</b> |  |            | <b>285.197,27</b> |
| <b>Saldo risultante del conto di Fatto</b>   |  |            | <b>285.197,27</b> |

ENTRATE MPS → 663'612,47 - 326'630,76 = 336'981,71

ENTRATE BIS → 336'981,71

USCITE MPS → 378'415,20

USCITE BIS → 378'415,20

SALDO MPS = 285'197,27

SALDO BIS = 285'197,27