



## Banca Popolare di Sondrio



TOTALI

Documenti

Saldo contabile

Saldo Banca d'Italia

Saldo esercizio

VERIFICA DI CASSA

Grafici e statistiche

Elenco conti

Cruscotto indicatori

Ente: 5000613 - ISTITUTO COMPR. "G. FUMASONI" - Esercizio: 2019

### VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 30/12/2019

Entrate - Numero ultima reversale 53

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	85.048,75
Reversali riscosse	39.601,03
Reversali da riscuotere	0,00
	di cui a copertura
	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>124.649,78</b>

Uscite - Numero ultimo mandato 184

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	95.507,63
Mandati da pagare	0,00
	di cui a copertura
	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
<b>Totale uscite</b>	<b>95.507,63</b>

Saldo di diritto	29.142,15
Saldo di fatto	29.142,15
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00