



## 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