

Verifica di Cassa del 08/01/2021

DETTAGLIO

Entrate - Numero ultima		844
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		375.668,08
Reversali emesse		5.992.035,37
Reversali riscosse		5.992.035,37
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con		0,00
Totale entrate		6.367.703,45
Uscite - Numero ultimo mandato		1199
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati emessi		5.875.521,24
Mandati pagati		5.875.521,24
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		5.875.521,24
	Saldo di diritto	492.182,21
	Saldo di fatto	492.182,21
Fido		0,00
Anticipazione		0,00
Anticipazione		0,00