

Verifica di cassa

Data 08/01/2020

Entrate

Numero ultima reversale 1527

Fondo di cassa dell'esercizio precedente 3.416.003,36

Reversali riscosse 1.806.163,69

Reversali da riscuotere 0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali 0,00

Totale delle entrate 5.222.167,05

Uscite

Numero ultimo mandato 1626

Deficit di cassa dell'esercizio precedente 0,00

Mandati pagati 1.457.675,38

Mandati da pagare 0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati 0,00

Totale delle uscite 1.457.675,38

Saldo di diritto

3.764.491,67

Saldo di fatto

3.764.491,67