

Verifica di cassa on-line

E N T R A T E		
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2017		Conto Di Fatto 143.457,24
Reversali Riscosse		
Da Riscuotere		124.498,75
A Copertura		
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali		
Totale delle Entrate	-----	267.955,99
U S C I T E		
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2017		Conto Di Fatto
Mandati Pagati		179.706,04
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati		
Totale Delle Uscite	-----	179.706,04
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		88.249,95
Di cui Fondi Spec.: C/C		BI

~~VERIFICA DI CASSA ON-LINE~~

