

Spettabile
COMUNE DI CECIMA

OGGETTO: Verifica di cassa al 27-05-2019.

Con la presente Vi trasmettiamo il prospetto contenente i dati riepilogativi delle operazioni contabili eseguite fino alla data indicata in oggetto.

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			115.065,73
REVERSALI EMESSE	118	94.682,52	~
REVERSALI DA RISCOUTERE		394,10	
di cui A COPERTURA		0,00	
REVERSALI RISCOSE			94.288,42
PROVVISORI DI ENTRATA			7.647,53
TOTALE ENTRATE			217.001,68

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	119	170.598,11	
MANDATI DA PAGARE (b)		860,04	
di cui A COPERTURA (c)		0,00	
MANDATI PAGATI			169.738,07
PROVVISORI DI USCITA			0,00
TOTALE USCITE			169.738,07

SALDO DI FATTO	(a) 47.263,61
SALDO DI DIRITTO	(a-b+c) 46.403,57

Cordiali saluti.

CREVAL S.p.A.