

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

ANNO 2020

Verifica Gestione di Cassa

Determinazione della liquidità di cassa al 18/11/2020

ENTRATE:

Fondo di cassa al 01/01/2020	4.649.060,34
Ordinativi emessi	101.580.618,25
Riscossioni da regolarizzare	6.144.019,10
TOTALE (A)	112.373.697,69

USCITE:

Mandati emessi	104.667.742,45
Pagamenti da regolarizzare	3.618.794,48
TOTALE (B)	108.286.536,93
Differenza (A-B)	4.087.160,76

