Verifica Di Cassa

Data 19/03/2018

Entrate

Numero ultima reversale 3531

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		2.820.991,42
Reversali riscosse		9.774.762,41
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		12.595.753,83

Uscite

Numero ultimo mandato 5020

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		10.587.930,53
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		10.587.930,53

Saldo di diritto	2.007.823,30
Saldo di fatto	2.007.823,30
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00