

Verifica Di Cassa

Data 21/09/2011

Entrate

Numero ultima reversale 253

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		270.156,01
Reversali riscosse		1.533.073,72
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		258.123,95
Totale delle entrate		2.061.353,68

Uscite

Numero ultimo mandato 621

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		1.992.432,62
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		859,50
Totale delle uscite		1.993.292,12

Saldo di diritto	68.061,56
Saldo di fatto	68.061,56
Fido	0,00
Anticipazione accordata	250.000,00
Anticipazione utilizzata	0,00