

Verifica Di Cassa

Data 31/12/2014

Entrate

Numero ultima reversale 48

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		63.282,30
Reversali riscosse		221.559,99
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		284.842,29

Uscite

Numero ultimo mandato 281

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		196.386,92
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		1.196,40
Totale delle uscite		197.583,32

Saldo di diritto	87.258,97
Saldo di fatto	87.258,97
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00
Fondi Speciali c/c	0,00
Fondi Speciali BI	0,00

9/6/2015
Michele
Bontà