

Verifica
DI
Cassa

Data 30/12/2015

Entrate

Numero ultimo reversale 43

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		87.258,97
<u>Reversali riscosse</u>		227.319,24
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		0,00
Totale delle entrate		314.578,21

Uscite

Numero ultimo mandato 363

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		230.480,93
<u>Mandati da pagare</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		0,00
Totale delle uscite		230.480,93

<u>Saldo di diritto</u>		84.097,28
<u>Saldo di fatto</u>		84.097,28
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