

Verifica Di Cassa

Data 10/01/2022

Entrate

Numero ultima reversale 87

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		218.449,84
Reversali riscosse		151.433,29
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		369.883,13

Uscite

Numero ultimo mandato 377

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		132.395,66
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		132.395,66

Saldo di diritto	237.487,47
Saldo di fatto	237.487,47
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