BANCO BPM

Verifica Di Cassa

Data 31/12/2018		
Entrate		
Numero ultima reversale 188		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		23.462,97
Reversali riscosse		329.392,12
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		352.855,09

Uscite		
Numero ultimo mandato 545		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		270.279,77
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		270.279,77

Saldo di diritto	82.575,32
Saldo di fatto	82.575,32
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00