

ALLEGATO "I"

Esercizio

Esercizio 2014 Data situazione 05/02/2014 Ora 10.54

<Cerca>

Esercizio

Conti di tesoreria

Verifica di cassa

Disponibilità

Saldi del periodo

Fondo di cassa	64.903,37	Deficit di cassa	0,00
Num. reversali emesse	2	Imp. reversali emesse	1.376,69
Imp. reversali a copertura	210,00	Imp. reversali riscosse	0,00
Num. provvisori in entrata	162	Imp. provvisori in entrata	1.339.296,46
Num. mandati emessi	53	Imp. mandati emessi	219.980,74
Imp. mandati a copertura	0,00	Imp. mandati pagati	10.746,00
Num. provvisori in uscita	30	Imp. provvisori in uscita	544.629,75
Saldo di fatto	848.824,08	Pagamento prenotati	7.881,99
Saldo di diritto	639.589,34		