



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia

Saldo esercizio |

VERIFICA DI CASSA |

Grafici e statistiche |

Elenco conti |

Cruscotto indicatori |

Ente: 1000497 - MICROCREDITO PROGETTO MICRO-WORK - Esercizio: 2015

## VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 29/12/2015

Entrate - Numero ultima reversale 11

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Reversali riscosse		1.008.965,21
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		1.008.965,21

Uscite - Numero ultimo mandato 284

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		880.874,49
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		880.874,49

Saldo di diritto		128.090,72
Saldo di fatto		128.090,72
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00