# Verifica di cassa

| | | |
|---|---|---|
| **Data 30/11/2017** | | |
| **Entrate** | | |
| **Numero ultima reversale 512** | | |
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente | | 103.162,48 |
| **Reversali riscosse** | | 66.722,48 |
| **Reversali da riscuotere** | 0,00 | |
| **Riscossioni da regolarizzare con reversali** | | 270,00 |
| Totale delle entrate | | 170.154,96 |
| | | |
| **Uscite** | | |
| **Numero ultimo mandato 228** | | |
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente | | 0,00 |
| **Mandati pagati** | | 65.524,03 |
| **Mandati da pagare** | 0,00 | |
| **Pagamenti da regolarizzare con mandati** | | 0,00 |
| Totale delle uscite | | 65.524,03 |
| | | |
| **Saldo di diritto** | | **104.630,93** |
| **Saldo di fatto** | | **104.630,93** |

## Saldo contabile

**Lista**

| Data contabile | Saldo conti correnti | Saldo Banca d'Italia |
|---|---|---|
| **30/11/2017** | 0,00 | 104.630,93 |
| **29/11/2017** | 0,00 | 104.618,93 |
| **28/11/2017** | 0,00 | 108.999,58 |
| **27/11/2017** | 0,00 | 108.528,58 |
| **24/11/2017** | 0,00 | 107.857,58 |
| **23/11/2017** | 0,00 | 107.739,21 |
| **22/11/2017** | 0,00 | 106.983,21 |
| **21/11/2017** | 0,00 | 106.017,21 |
| **20/11/2017** | 0,00 | 109.438,87 |
| **17/11/2017** | 0,00 | 108.592,35 |
| **16/11/2017** | 0,00 | 108.718,35 |
| **15/11/2017** | 0,00 | 108.439,35 |
| **13/11/2017** | 0,00 | 108.620,94 |
| **10/11/2017** | 0,00 | 109.470,94 |
| **30/10/2017** | 0,00 | 109.901,31 |
| **26/10/2017** | 0,00 | 109.901,31 |
| **23/10/2017** | 0,00 | 110.390,37 |
| **20/10/2017** | 0,00 | 113.111,37 |
| **16/10/2017** | 0,00 | 105.764,56 |
| **11/10/2017** | 0,00 | 105.764,56 |

**Da data:** **A data:** Cerca 154 righe

**Dettaglio**
**Data 30/11/2017**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo conti correnti | | 0,00 |
| | di cui vincolati | 0,00 |
| Saldo Banca d'Italia | | 104.630,93 |
| | di cui vincolati | 0,00 |
| Vincoli Speciali | | 0,00 |
| **1 Totale** | | **104.630,93** |
| | | |
| Assegnazioni Banca d'Italia | | 0,00 |
| | utilizzabili | 0,00 |
| | utilizzate | 0,00 |
| Fido accordato | | 0,00 |
| Anticipazione accordata | | 0,00 |
| **2 Totale** | | **0,00** |
| | | |
| Somme vincolate | | 0,00 |
| | di cui svincolati Banca d'Italia | 0,00 |
| | di cui svincolati conti correnti | 0,00 |
| | di cui svincolati giornalieri | 0,00 |
| Somme riservate | | 0,00 |
| Partite viaggianti | | 0,00 |
| Utilizzo anticipazione | | 0,00 |
| Vincoli Speciali | | 0,00 |
| **3 Totale** | | **0,00** |
| **Disponibilità** | | **104.630,93** |