

Allegato F

Situazioni consolidate

Data situazione 14/07/2022

<Carica>

Stampa

Mandati pagati	7.511.634,41	Reversali incassate	7.444.499,84
Mand. caricati non pag.		Rev. caricate non inc.	8.114,75
Part. pend. pagamento	431.292,61	Part. pend. incasso	634.494,51
Fido accordato		Fondo di cassa	+ 4.168.748,25
Saldo di fatto	4.304.815,58	Saldo di diritto	4.304.815,58
Totale somme libere	3.923.221,99	Totale somme conto anticipi	
Totale somme vincolate TU	381.593,59	Totale somme vincolate non TU	