

PORTALE ENTI



TOTALI Bilancio 118/11 Documenti Elenchi di pagamento Pignoramenti
 Saldo contabile Saldo Banca d'Italia Saldo esercizio VERIFICA DI CASSA Grafici e statistiche Elenco conti Indicatori di efficienza
 Istituto: 03111 - Ente: 0460010 - COMUNE SAN GINESIO - Esercizio: 2017

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 08/01/2018

Entrate - Numero ultima reversale 1294	452.596,43
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	18.508.602,47
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
	di cui a copertura
Riscossioni da regolarizzare con reversali	628.906,42
Totale entrate	19.590.105,32
Uscite - Numero ultimo mandato 2313	0,00
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	15.386.336,30
Mandati pagati	0,00
Mandati da pagare	0,00
	di cui a copertura
Pagamenti da regolarizzare con mandati	628.906,42
Totale uscite	16.015.242,72
Saldo di diritto	3.574.862,60
Saldo di fatto	3.574.862,60
Fido	0,00
Anticipazione accordata	821.487,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00