

COMUNE DI VALLO DI NERA

Cassa economale e vincolata - anno 2020

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 20-11-2020

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	2.500,00	
Bollette Emesse in Entrata	4.468,16	
Bollette Emesse in Uscita (*)		4.735,97
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		4.468,16
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	4.735,97	
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00
Disponibilità a Pagare	2.500,00	
DISPONIBILITA' DI CASSA	2.500,00	

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilità a pagare

(Stampato il 27-11-2020)