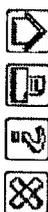


PORTALE ENTI



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: 0005190 - COMUNE DI ANTRODICO - Esercizio: 2018

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 24/01/2019

Entrate - Numero ultima reversale 1405			
Fondo di cassa dell'esercizio precedente			4.156.405,19
Reversali riscosse			4.227.550,65
Reversali da riscuotere			0,00
			0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		di cui a copertura	0,00
Totale entrate			8.383.955,84
Uscite - Numero ultimo mandato 1408			
Deficit di cassa dell'esercizio precedente			0,00
Mandati pagati			3.778.955,43
Mandati da pagare			0,00
			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		di cui a copertura	0,00
Totale uscite			3.778.955,43
Saldo di diritto			4.605.000,41
Saldo di fatto			4.605.000,41
Fido			0,00
Anticipazione accordata			0,00
Anticipazione utilizzata in essere			0,00
Anticipazione a inizio esercizio			0,00
Anticipazione media			0,00
Anticipazione massima			0,00