



Portale enti

Istituto: 00632 - Ente: 0000301 - COMUNE DI POLIZZI GENEROSA - Esercizio: 2020

[Home](#)[Totali](#)[Bilancio 118/11](#)[Documenti](#)[Elenchi di pagamento](#)[Servizi dispositivi](#)[TesoWebSign](#)

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 15/06/2023

Entrate - Numero ultima reversale 1714		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Reversali riscosse		7.285.674,88
Reversali da riscuotere		5.960,07
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		7.285.674,88
Uscite - Numero ultimo mandato 1860		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		7.285.674,88
Mandati da pagare		2.741,78
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		7.285.674,88
Saldo di diritto		-2.741,78
Saldo di fatto		0,00
Fido		0,00
Anticipazione accordata		1.472.621,53
Anticipazione utilizzata in essere		495.974,66
Anticipazione all'inizio dell'esercizio		890.508,86
Anticipazione media		896.516,03
Anticipazione massima		1.381.707,20