

Portale enti

Autenticato come 089760020743101

Istituto: 00632 - Ente: 0000301 - COMUNE DI POLIZZI GENEROSA - Esercizio: 2021

Home

Totali

Bilancio 118/11

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 08/08/2022

Entrate - Numero ultima reversale 1473		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		
Reversali riscosse		0,00
Reversali da riscuotere		6.323.346,02
		4.156,81
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		
Totale entrate		5.750,01
		6.329.096,03
Uscite - Numero ultimo mandato 1705		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		
Mandati pagati		0,00
Mandati da pagare		6.285.622,49
		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		
Totale uscite		43.473,54
Saldo di diritto		6.329.096,03
Saldo di fatto		0,00
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		1.472.621,53
Anticipazione all'inizio dell'esercizio		995.497,82
Anticipazione media		470.577,62
Anticipazione massima		830.402,01
		1.242.072,71