



Portale enti

Istituto: 00402 - Ente: 0001120 - CONS.INTERCOMUN.DEI SERV. E INTERVENTI SOCIALI VAL - Esercizio: 2020

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

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 31/12/2020

Entrate - Numero ultima reversale 292	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	3.904.253,83
Reversali riscosse	5.362.007,37
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	9.266.261,20
Uscite - Numero ultimo mandato 1609	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	2.785.892,85
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	2.785.892,85
Saldo di diritto	6.480.368,35
Saldo di fatto	6.480.368,35
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione all'inizio dell'esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00