



# Portale enti

Istituto: 00193 - Ente: 0100004 - COMUNE DI ALONTE 0034 - Esercizio: 2016

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

## Verifica di cassa

### DETTAGLIO DATA 12/07/2016

Entrate - Numero ultima reversale 390		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		849.214,64
Reversali riscosse		1.539.775,06
Reversali da riscuotere		1.437,89
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		49.049,22
<b>Totale entrate</b>		<b>2.438.038,92</b>
Uscite - Numero ultimo mandato 570		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		988.592,81
Mandati da pagare		113.396,35
	di cui a copertura	78.435,15
Pagamenti da regolarizzare con mandati		77.966,03
<b>Totale uscite</b>		<b>1.066.558,84</b>
<b>Saldo di dritto</b>		<b>1.258.083,73</b>
<b>Saldo di fatto</b>		<b>1.371.480,08</b>
<b>Fido</b>		<b>0,00</b>
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