

SITUAZIONI CONSOLIDATE

Data: 03/07/2023 15:49

COMUNE DI SOLIERA
P.ZZA REPUBBLICA ,1 41019 SOLIERA MO

Data situazione: 30/06/2023

Fondo di cassa:	:	+	5.064.175,22
Reversali incassate	:		3.476.030,70
Rev.caricate non inc.	:		
Part.pend.incasso	:		2.643.332,49
Mandati pagati	:		5.828.757,72
Mand.caricati non pag.	:		
Part.pend.pagamento	:		441.056,59
Saldo di fatto	:		4.913.724,10
Saldo di diritto	:		4.913.724,10
Fido accordato	:		
Totale somme libere	:		3.951.201,25
Totale somme vincolate non TU	:		
Totale somme vincolate TU	:		962.522,85
Totale somme conto anticipi	:		