



Situazione di cassa

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
Fondo di cassa iniziale			
con vincolo			936.238,45
senza vincolo			3.160.258,01
Totale			4.096.496,46
Reversali			
con vincolo	855.922,04	118.598,86	974.520,90
senza vincolo	1.149.010,25	201.962,98	1.350.973,23
Movimenti emessi 770 Totale	2.004.932,29	320.561,84	2.325.494,13
Mandati			
con vincolo	548.122,47	126.813,93	674.936,40
senza vincolo	814.495,10	191.440,86	1.005.935,96
Movimenti emessi 1756 Totale	1.362.617,57	318.254,79	1.680.872,36
Fondo di cassa finale			
con vincolo			1.235.822,95
senza vincolo			3.505.295,28
Totale			4.741.118,23
riscossioni da regolarizzare			0,00
pagamenti da regolarizzare			0,00
Totale			4.741.118,23