

ENTE IDRICO CAMPANO

Data: 07-07-2020

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2019			2.041.665,66	2.041.665,66
riscossioni effettuate	competenza		1.075.016,19	1.075.016,19
	residui		253.291,34	253.291,34
	totali		1.328.307,53	1.328.307,53
pagamenti effettuati	competenza		1.228.126,83	1.228.126,83
	residui		168.075,01	168.075,01
	totali		1.396.201,84	1.396.201,84
fondo cassa con operazioni emesse			1.973.771,35	1.973.771,35
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita		1.984,36	1.984,36
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			1.971.786,99	1.971.786,99