

Ente

COMUNE DI OTTANA

Esercizio 2021

Divisa

EUR

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 27/04/2022

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio

5.015.740,94

REVERSALI

Emesse	3.710.229,19	
Riscosse		3.710.229,19
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		8.725.970,13

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio

0,00

MANDATI

Emessi	3.687.965,02	
Pagati		3.687.965,02
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		3.687.965,02

Conto di Diritto

5.038.005,11