

COMUNE DI TADASUNI

Flusso di cassa dal 01.01.2017 al 28.07.2017

	-----	-----
	Ordin. Emessi	Ordin. Quietanz.
	-----	-----
Fondo Iniziale di Cassa	2.318.057,70	2.318.057,70
Reversali	682.136,83	0,00
Mandati	625.599,75	0,00
	-----	-----
Saldo al 28.07.2017	2.374.594,78	2.318.057,70
	=====	=====