

Ente/Sia: 0003229/A3TGT - DIREZ.DID. 3 CIRCOLO FOLIGNO
Situazione al: 31.12.2024

Anno Esercizio: 2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		221.871,61	
Reversali emesse	152.854,49		
Reversali riscosse		152.854,49	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			374.726,10

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	213.127,55		
Mandati pagati		213.127,55	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			213.127,55
Saldo risultante dal conto di fatto			161.598,55
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			161.598,55