

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 12/02/2025**ENTRATE:**

Fondo di Cassa dell'Esercizio		205.927,44
REVERSALI		
Emesse	207.445,58	
Riscosse		207.445,58
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		413.373,02

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	241.425,49	
Pagati		241.425,49
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		241.425,49

Conto di Fatto**171.947,53**