

Ente/Sia: 0004245/B77LQ - CPIA SAVONA ALBENGA FINALE L. SAVON

Anno Esercizio: 2025

Situazione al: 04.02.2025

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		456.365,63	
Reversali emesse	0,00		
Reversali rimosse		0,00	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		1.120,01	
Totale delle entrate			457.485,64

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	0,00		
Mandati pagati		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		30,00	
Totale delle uscite			30,00
Saldo risultante dal conto di fatto			457.455,64
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			457.455,64

Ente/Sia: 0004245/B77LQ - CPIA SAVONA ALBENGA FINALE L. SAVON

Anno Esercizio: 2025

Situazione al: 04.02.2025

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	457.455,64	457.455,64
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	457.455,64	457.455,64
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
319539	5.170,01	452.265,63	20,00	457.455,64
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.170,01	452.265,63		457.435,64