

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 31/12/2024

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		174.474,89
REVERSALI		
Emesse	279.520,35	
Riscosse		279.520,35
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		453.995,24

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	264.321,72	
Pagati		264.321,72
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		264.321,72

Conto di Diritto	189.673,52
------------------	------------