

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024					21.505.304,28	21.505.304,28
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	11997	43.187.489,96	
	RISCOSSE				43.187.489,96	43.187.489,96
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					64.692.794,24	64.692.794,24
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	6926	44.863.906,97	
	PAGATI				44.863.906,97	44.863.906,97
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					44.863.906,97	44.863.906,97
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					19.828.887,27	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						19.828.887,27
FIDO CONCESSO						