



Situazione di cassa

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2024

Entrate dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Uscite dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
Fondo di cassa iniziale			
con vincolo			0,00
senza vincolo			199.363,69
Totale			199.363,69
Reversali			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	313.153,97	161.046,59	474.200,56
Movimenti emessi 384 Totale	313.153,97	161.046,59	474.200,56
Mandati			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	229.292,30	59.150,50	288.442,80
Movimenti emessi 425 Totale	229.292,30	59.150,50	288.442,80
Fondo di cassa finale			
con vincolo			0,00
senza vincolo			385.121,45
Totale			385.121,45
riscossioni da regolarizzare			0,00
pagamenti da regolarizzare			0,00
Totale			385.121,45