

**LIQUIDITA' DI CASSA AL 31/12/2024****ESERCIZIO 2024**

<b>ENTRATE</b>	<b>Importo</b>	<b>SPESE</b>	<b>Importo</b>
FONDO DI CASSA AL 01/01/2024	3.258.725,97		
ORDINATIVI EMESSI:		MANDATI EMESSI:	
IN CONTO RESIDUI	0,00	IN CONTO RESIDUI	1.346.815,52
IN CONTO COMPETENZA	3.745.761,96	IN CONTO COMPETENZA	3.623.659,91
TOTALE:	7.004.487,93	TOTALE:	4.970.475,43
LIQUIDITA' DI CASSA	2.034.012,50		

**LIQUIDITA' DI TESORERIA AL 31/12/2024****ESERCIZIO 2024**

<b>ENTRATE</b>	<b>Importo</b>	<b>SPESE</b>	<b>Importo</b>
FONDO DI CASSA AL 01/01/2024	3.258.725,97		
ANTICIPAZIONE:	0,00		
ORDINATIVI RISCOSSI:		MANDATI PAGATI:	
IN CONTO RESIDUI	0,00	IN CONTO RESIDUI	1.346.815,52
IN CONTO COMPETENZA	3.745.761,96	IN CONTO COMPETENZA	3.623.659,91
<b>TOTALE:</b>	<b>7.004.487,93</b>	<b>TOTALE:</b>	<b>4.970.475,43</b>
<b>LIQUIDITA' DI TESORERIA</b>	<b>2.034.012,50</b>		