

COMUNE DI FOLLONICA

Cassa economale e vincolata - anno 2024

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 16-01-2025

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	38.000,00	
Bollette Emesse in Entrata	132.006,59	
Bollette Emesse in Uscita (*)		62.167,21
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		132.006,59
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	62.167,21	
Restituzione Anticipazioni (*)		38.000,00

Disponibilità a Pagare	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	0,00

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

(Stampato il 16-01-2025)