

Ente/Sia: **9980914/A3QLB - COMUNE ROCCANTICA**
Situazione al: **22.09.2025**

Anno Esercizio: **2025**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		380.257,72	
Reversali emesse	1.292.806,70		
Reversali riscosse		1.288.608,38	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	4.198,32		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		714.841,00	
Totale delle entrate			2.383.707,10

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	2.027.225,81		
Mandati pagati		2.000.979,64	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		369.270,02	
Totale delle uscite			2.370.249,66
Saldo risultante dal conto di fatto			13.457,44
Mandati da pagare		26.246,17	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			-12.788,73