



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo		0,00		-30.000,00		-30.000,00

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 0,00
Pagamenti 30.000,00
Disp. Cassa Libera
14.269.401,04

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo		0,00		-30.000,00		-30.000,00

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 0,00
Pagamenti 30.000,00
Disponibilità di Cassa
14.269.401,04

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	30.000,00	164,45	30.000,00	164,45
Residui	0,00	0,00	911,95	0,00	911,95	0,00
Totale	0,00	0,00	30.911,95	164,45	30.911,95	164,45
Saldo		0,00		-30.747,50		-30.747,50

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 164,45
Pagamenti 30.911,95
Disp. Cassa Libera
14.268.653,54

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	30.000,00	164,45	30.000,00	164,45
Residui	0,00	0,00	911,95	0,00	911,95	0,00
Totale	0,00	0,00	30.911,95	164,45	30.911,95	164,45
Saldo		0,00		-30.747,50		-30.747,50

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 164,45
Pagamenti 30.911,95
Disponibilità di Cassa
14.268.653,54



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	30.000,00	164,45	30.000,00	164,45
Residui	0,00	0,00	5.159,09	0,00	5.159,09	0,00
Totale	0,00	0,00	35.159,09	164,45	35.159,09	164,45
Saldo		0,00		-34.994,64		-34.994,64

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 164,45
Pagamenti 35.159,09
Disp. Cassa Libera
14.264.406,40

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	30.000,00	164,45	30.000,00	164,45
Residui	0,00	0,00	5.159,09	0,00	5.159,09	0,00
Totale	0,00	0,00	35.159,09	164,45	35.159,09	164,45
Saldo		0,00		-34.994,64		-34.994,64

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 164,45
Pagamenti 35.159,09
Disponibilità di Cassa
14.264.406,40

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	30.000,00	694,57	30.000,00	694,57
Residui	0,00	0,00	13.131,11	0,00	13.131,11	0,00
Totale	0,00	0,00	43.131,11	694,57	43.131,11	694,57
Saldo		0,00		-42.436,54		-42.436,54

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 694,57
Pagamenti 43.131,11
Disp. Cassa Libera
14.256.964,50

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	30.000,00	694,57	30.000,00	694,57
Residui	0,00	0,00	13.131,11	0,00	13.131,11	0,00
Totale	0,00	0,00	43.131,11	694,57	43.131,11	694,57
Saldo		0,00		-42.436,54		-42.436,54

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 694,57
Pagamenti 43.131,11
Disponibilità di Cassa
14.256.964,50



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	39.844,32	7.026,09	39.844,32	7.026,09
Residui	0,00	0,00	40.507,69	15.602,68	40.507,69	15.602,68
Totale	0,00	0,00	80.352,01	22.628,77	80.352,01	22.628,77
Saldo		0,00		-57.723,24		-57.723,24

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 22.628,77
Pagamenti 80.352,01
Disp. Cassa Libera
14.241.677,80

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	39.844,32	7.026,09	39.844,32	7.026,09
Residui	0,00	0,00	40.507,69	15.602,68	40.507,69	15.602,68
Totale	0,00	0,00	80.352,01	22.628,77	80.352,01	22.628,77
Saldo		0,00		-57.723,24		-57.723,24

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 22.628,77
Pagamenti 80.352,01
Disponibilità di Cassa
14.241.677,80

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	43.941,83	7.473,82	43.941,83	7.473,82
Residui	0,00	0,00	41.756,58	19.075,07	41.756,58	19.075,07
Totale	0,00	0,00	85.698,41	26.548,89	85.698,41	26.548,89
Saldo		0,00		-59.149,52		-59.149,52

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 26.548,89
Pagamenti 85.698,41
Disp. Cassa Libera
14.240.251,52

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	43.941,83	7.473,82	43.941,83	7.473,82
Residui	0,00	0,00	41.756,58	19.075,07	41.756,58	19.075,07
Totale	0,00	0,00	85.698,41	26.548,89	85.698,41	26.548,89
Saldo		0,00		-59.149,52		-59.149,52

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 26.548,89
Pagamenti 85.698,41
Disponibilità di Cassa
14.240.251,52



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	69.706,96	7.473,82	69.706,96	7.473,82
Residui	0,00	0,00	105.922,24	19.075,07	105.922,24	19.075,07
Totale	0,00	0,00	175.629,20	26.548,89	175.629,20	26.548,89
Saldo		0,00		-149.080,31		-149.080,31

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 26.548,89
Pagamenti 175.629,20
Disp. Cassa Libera
14.150.320,73

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	69.706,96	7.473,82	69.706,96	7.473,82
Residui	0,00	0,00	105.922,24	19.075,07	105.922,24	19.075,07
Totale	0,00	0,00	175.629,20	26.548,89	175.629,20	26.548,89
Saldo		0,00		-149.080,31		-149.080,31

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 26.548,89
Pagamenti 175.629,20
Disponibilità di Cassa
14.150.320,73

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	69.706,96	9.601,90	69.706,96	9.601,90
Residui	0,00	0,00	119.632,47	19.075,07	119.632,47	19.075,07
Totale	0,00	0,00	189.339,43	28.676,97	189.339,43	28.676,97
Saldo		0,00		-160.662,46		-160.662,46

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 28.676,97
Pagamenti 189.339,43
Disp. Cassa Libera
14.138.738,58

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	69.706,96	9.601,90	69.706,96	9.601,90
Residui	0,00	0,00	119.632,47	19.075,07	119.632,47	19.075,07
Totale	0,00	0,00	189.339,43	28.676,97	189.339,43	28.676,97
Saldo		0,00		-160.662,46		-160.662,46

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 28.676,97
Pagamenti 189.339,43
Disponibilità di Cassa
14.138.738,58



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.396,30	153.332,39	873.396,30	153.332,39
Residui	0,00	0,00	220.153,13	19.150,07	220.153,13	19.150,07
Totale	0,00	0,00	1.093.549,43	172.482,46	1.093.549,43	172.482,46
Saldo		0,00		-921.066,97		-921.066,97

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 172.482,46
Pagamenti 1.093.549,43
Disp. Cassa Libera
13.378.334,07

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.396,30	153.332,39	873.396,30	153.332,39
Residui	0,00	0,00	220.153,13	19.150,07	220.153,13	19.150,07
Totale	0,00	0,00	1.093.549,43	172.482,46	1.093.549,43	172.482,46
Saldo		0,00		-921.066,97		-921.066,97

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 172.482,46
Pagamenti 1.093.549,43
Disponibilità di Cassa
13.378.334,07

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.396,30	155.150,89	873.396,30	155.150,89
Residui	0,00	0,00	230.274,99	19.150,07	230.274,99	19.150,07
Totale	0,00	0,00	1.103.671,29	174.300,96	1.103.671,29	174.300,96
Saldo		0,00		-929.370,33		-929.370,33

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 174.300,96
Pagamenti 1.103.671,29
Disp. Cassa Libera
13.370.030,71

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.396,30	155.150,89	873.396,30	155.150,89
Residui	0,00	0,00	230.274,99	19.150,07	230.274,99	19.150,07
Totale	0,00	0,00	1.103.671,29	174.300,96	1.103.671,29	174.300,96
Saldo		0,00		-929.370,33		-929.370,33

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 174.300,96
Pagamenti 1.103.671,29
Disponibilità di Cassa
13.370.030,71



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.416,30	178.199,31	873.416,30	178.199,31
Residui	0,00	0,00	359.366,58	19.150,07	359.366,58	19.150,07
Totale	0,00	0,00	1.232.782,88	197.349,38	1.232.782,88	197.349,38
Saldo		0,00		-1.035.433,50		-1.035.433,50

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 197.349,38
Pagamenti 1.232.782,88
Disp. Cassa Libera
13.263.967,54

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.416,30	178.199,31	873.416,30	178.199,31
Residui	0,00	0,00	359.366,58	19.150,07	359.366,58	19.150,07
Totale	0,00	0,00	1.232.782,88	197.349,38	1.232.782,88	197.349,38
Saldo		0,00		-1.035.433,50		-1.035.433,50

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 197.349,38
Pagamenti 1.232.782,88
Disponibilità di Cassa
13.263.967,54

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.416,30	178.199,31	873.416,30	178.199,31
Residui	0,00	0,00	359.366,58	19.268,04	359.366,58	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.232.782,88	197.467,35	1.232.782,88	197.467,35
Saldo		0,00		-1.035.315,53		-1.035.315,53

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 197.467,35
Pagamenti 1.232.782,88
Disp. Cassa Libera
13.264.085,51

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.416,30	178.199,31	873.416,30	178.199,31
Residui	0,00	0,00	359.366,58	19.268,04	359.366,58	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.232.782,88	197.467,35	1.232.782,88	197.467,35
Saldo		0,00		-1.035.315,53		-1.035.315,53

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 197.467,35
Pagamenti 1.232.782,88
Disponibilità di Cassa
13.264.085,51



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.416,30	182.013,89	873.416,30	182.013,89
Residui	0,00	0,00	400.465,03	19.268,04	400.465,03	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.273.881,33	201.281,93	1.273.881,33	201.281,93
Saldo		0,00		-1.072.599,40		-1.072.599,40

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 201.281,93
Pagamenti 1.273.881,33
Disp. Cassa Libera
13.226.801,64

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.416,30	182.013,89	873.416,30	182.013,89
Residui	0,00	0,00	400.465,03	19.268,04	400.465,03	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.273.881,33	201.281,93	1.273.881,33	201.281,93
Saldo		0,00		-1.072.599,40		-1.072.599,40

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 201.281,93
Pagamenti 1.273.881,33
Disponibilità di Cassa
13.226.801,64

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.416,30	184.323,07	873.416,30	184.323,07
Residui	0,00	0,00	413.293,55	19.268,04	413.293,55	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.286.709,85	203.591,11	1.286.709,85	203.591,11
Saldo		0,00		-1.083.118,74		-1.083.118,74

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 203.591,11
Pagamenti 1.286.709,85
Disp. Cassa Libera
13.216.282,30

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.416,30	184.323,07	873.416,30	184.323,07
Residui	0,00	0,00	413.293,55	19.268,04	413.293,55	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.286.709,85	203.591,11	1.286.709,85	203.591,11
Saldo		0,00		-1.083.118,74		-1.083.118,74

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 203.591,11
Pagamenti 1.286.709,85
Disponibilità di Cassa
13.216.282,30



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.416,30	185.726,92	873.416,30	185.726,92
Residui	0,00	0,00	428.082,12	19.268,04	428.082,12	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.301.498,42	204.994,96	1.301.498,42	204.994,96
Saldo		0,00		-1.096.503,46		-1.096.503,46

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 204.994,96
Pagamenti 1.301.498,42
Disp. Cassa Libera
13.202.897,58

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.416,30	185.726,92	873.416,30	185.726,92
Residui	0,00	0,00	428.082,12	19.268,04	428.082,12	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.301.498,42	204.994,96	1.301.498,42	204.994,96
Saldo		0,00		-1.096.503,46		-1.096.503,46

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 204.994,96
Pagamenti 1.301.498,42
Disponibilità di Cassa
13.202.897,58

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.416,30	202.082,87	873.416,30	202.082,87
Residui	0,00	0,00	521.064,77	19.268,04	521.064,77	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.394.481,07	221.350,91	1.394.481,07	221.350,91
Saldo		0,00		-1.173.130,16		-1.173.130,16

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 221.350,91
Pagamenti 1.394.481,07
Disp. Cassa Libera
13.126.270,88

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.416,30	202.082,87	873.416,30	202.082,87
Residui	0,00	0,00	521.064,77	19.268,04	521.064,77	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.394.481,07	221.350,91	1.394.481,07	221.350,91
Saldo		0,00		-1.173.130,16		-1.173.130,16

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 221.350,91
Pagamenti 1.394.481,07
Disponibilità di Cassa
13.126.270,88



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.416,30	202.267,67	873.416,30	202.267,67
Residui	0,00	0,00	522.089,57	19.268,04	522.089,57	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.395.505,87	221.535,71	1.395.505,87	221.535,71
Saldo		0,00		-1.173.970,16		-1.173.970,16

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 221.535,71
Pagamenti 1.395.505,87
Disp. Cassa Libera
13.125.430,88

Totale Vincolato

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	873.416,30	202.267,67	873.416,30	202.267,67
Residui	0,00	0,00	522.089,57	19.268,04	522.089,57	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.395.505,87	221.535,71	1.395.505,87	221.535,71
Saldo		0,00		-1.173.970,16		-1.173.970,16

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 221.535,71
Pagamenti 1.395.505,87
Disponibilità di Cassa
13.125.430,88

Totale Libero

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	882.619,12	206.267,68	882.619,12	206.267,68
Residui	0,00	0,00	543.928,59	19.268,04	543.928,59	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.426.547,71	225.535,72	1.426.547,71	225.535,72
Saldo		0,00		-1.201.011,99		-1.201.011,99

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 225.535,72
Pagamenti 1.426.547,71
Disp. Cassa Libera
13.098.389,05

Totale Vincolato

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	882.619,12	206.267,68	882.619,12	206.267,68
Residui	0,00	0,00	543.928,59	19.268,04	543.928,59	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.426.547,71	225.535,72	1.426.547,71	225.535,72
Saldo		0,00		-1.201.011,99		-1.201.011,99

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 225.535,72
Pagamenti 1.426.547,71
Disponibilità di Cassa
13.098.389,05



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	883.641,54	216.523,71	883.641,54	216.523,71
Residui	0,00	0,00	606.088,83	19.268,04	606.088,83	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.489.730,37	235.791,75	1.489.730,37	235.791,75
Saldo		0,00		-1.253.938,62		-1.253.938,62

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 235.791,75
Pagamenti 1.489.730,37
Disp. Cassa Libera
13.045.462,42

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	883.641,54	216.523,71	883.641,54	216.523,71
Residui	0,00	0,00	606.088,83	19.268,04	606.088,83	19.268,04
Totale	0,00	0,00	1.489.730,37	235.791,75	1.489.730,37	235.791,75
Saldo		0,00		-1.253.938,62		-1.253.938,62

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 235.791,75
Pagamenti 1.489.730,37
Disponibilità di Cassa
13.045.462,42

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	883.641,54	222.909,75	883.641,54	222.909,75
Residui	0,00	0,00	616.634,04	54.640,41	616.634,04	54.640,41
Totale	0,00	0,00	1.500.275,58	277.550,16	1.500.275,58	277.550,16
Saldo		0,00		-1.222.725,42		-1.222.725,42

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 277.550,16
Pagamenti 1.500.275,58
Disp. Cassa Libera
13.076.675,62

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	883.641,54	222.909,75	883.641,54	222.909,75
Residui	0,00	0,00	616.634,04	54.640,41	616.634,04	54.640,41
Totale	0,00	0,00	1.500.275,58	277.550,16	1.500.275,58	277.550,16
Saldo		0,00		-1.222.725,42		-1.222.725,42

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 277.550,16
Pagamenti 1.500.275,58
Disponibilità di Cassa
13.076.675,62



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	883.641,54	226.053,97	883.641,54	226.053,97
Residui	0,00	0,00	616.634,04	67.979,33	616.634,04	67.979,33
Totale	0,00	0,00	1.500.275,58	294.033,30	1.500.275,58	294.033,30
Saldo		0,00		-1.206.242,28		-1.206.242,28

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 294.033,30
Pagamenti 1.500.275,58
Disp. Cassa Libera
13.093.158,76

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	883.641,54	226.053,97	883.641,54	226.053,97
Residui	0,00	0,00	616.634,04	67.979,33	616.634,04	67.979,33
Totale	0,00	0,00	1.500.275,58	294.033,30	1.500.275,58	294.033,30
Saldo		0,00		-1.206.242,28		-1.206.242,28

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 294.033,30
Pagamenti 1.500.275,58
Disponibilità di Cassa
13.093.158,76

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	883.744,98	226.053,97	883.744,98	226.053,97
Residui	0,00	0,00	616.634,04	67.979,33	616.634,04	67.979,33
Totale	0,00	0,00	1.500.379,02	294.033,30	1.500.379,02	294.033,30
Saldo		0,00		-1.206.345,72		-1.206.345,72

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 294.033,30
Pagamenti 1.500.379,02
Disp. Cassa Libera
13.093.055,32

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	883.744,98	226.053,97	883.744,98	226.053,97
Residui	0,00	0,00	616.634,04	67.979,33	616.634,04	67.979,33
Totale	0,00	0,00	1.500.379,02	294.033,30	1.500.379,02	294.033,30
Saldo		0,00		-1.206.345,72		-1.206.345,72

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 294.033,30
Pagamenti 1.500.379,02
Disponibilità di Cassa
13.093.055,32



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	909.921,24	233.685,07	909.921,24	233.685,07
Residui	0,00	0,00	654.806,16	67.979,33	654.806,16	67.979,33
Totale	0,00	0,00	1.564.727,40	301.664,40	1.564.727,40	301.664,40
Saldo		0,00		-1.263.063,00		-1.263.063,00

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 301.664,40
Pagamenti 1.564.727,40
Disp. Cassa Libera
13.036.338,04

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	909.921,24	233.685,07	909.921,24	233.685,07
Residui	0,00	0,00	654.806,16	67.979,33	654.806,16	67.979,33
Totale	0,00	0,00	1.564.727,40	301.664,40	1.564.727,40	301.664,40
Saldo		0,00		-1.263.063,00		-1.263.063,00

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 301.664,40
Pagamenti 1.564.727,40
Disponibilità di Cassa
13.036.338,04

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	969.072,72	236.821,07	969.072,72	236.821,07
Residui	0,00	0,00	669.980,63	67.979,33	669.980,63	67.979,33
Totale	0,00	0,00	1.639.053,35	304.800,40	1.639.053,35	304.800,40
Saldo		0,00		-1.334.252,95		-1.334.252,95

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 304.800,40
Pagamenti 1.639.053,35
Disp. Cassa Libera
12.965.148,09

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	969.072,72	236.821,07	969.072,72	236.821,07
Residui	0,00	0,00	669.980,63	67.979,33	669.980,63	67.979,33
Totale	0,00	0,00	1.639.053,35	304.800,40	1.639.053,35	304.800,40
Saldo		0,00		-1.334.252,95		-1.334.252,95

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 304.800,40
Pagamenti 1.639.053,35
Disponibilità di Cassa
12.965.148,09



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	970.077,03	250.345,58	970.077,03	250.345,58
Residui	0,00	0,00	669.980,63	85.890,23	669.980,63	85.890,23
Totale	0,00	0,00	1.640.057,66	336.235,81	1.640.057,66	336.235,81
Saldo		0,00		-1.303.821,85		-1.303.821,85

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 336.235,81
Pagamenti 1.640.057,66
Disp. Cassa Libera
12.995.579,19

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	970.077,03	250.345,58	970.077,03	250.345,58
Residui	0,00	0,00	669.980,63	85.890,23	669.980,63	85.890,23
Totale	0,00	0,00	1.640.057,66	336.235,81	1.640.057,66	336.235,81
Saldo		0,00		-1.303.821,85		-1.303.821,85

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 336.235,81
Pagamenti 1.640.057,66
Disponibilità di Cassa
12.995.579,19

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	970.092,53	250.345,58	970.092,53	250.345,58
Residui	0,00	0,00	669.980,63	85.890,23	669.980,63	85.890,23
Totale	0,00	0,00	1.640.073,16	336.235,81	1.640.073,16	336.235,81
Saldo		0,00		-1.303.837,35		-1.303.837,35

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 336.235,81
Pagamenti 1.640.073,16
Disp. Cassa Libera
12.995.563,69

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	970.092,53	250.345,58	970.092,53	250.345,58
Residui	0,00	0,00	669.980,63	85.890,23	669.980,63	85.890,23
Totale	0,00	0,00	1.640.073,16	336.235,81	1.640.073,16	336.235,81
Saldo		0,00		-1.303.837,35		-1.303.837,35

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 336.235,81
Pagamenti 1.640.073,16
Disponibilità di Cassa
12.995.563,69



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	977.429,18	254.097,97	977.429,18	254.097,97
Residui	0,00	0,00	691.154,64	85.890,23	691.154,64	85.890,23
Totale	0,00	0,00	1.668.583,82	339.988,20	1.668.583,82	339.988,20
Saldo		0,00		-1.328.595,62		-1.328.595,62

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 339.988,20
Pagamenti 1.668.583,82
Disp. Cassa Libera
12.970.805,42

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	977.429,18	254.097,97	977.429,18	254.097,97
Residui	0,00	0,00	691.154,64	85.890,23	691.154,64	85.890,23
Totale	0,00	0,00	1.668.583,82	339.988,20	1.668.583,82	339.988,20
Saldo		0,00		-1.328.595,62		-1.328.595,62

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 339.988,20
Pagamenti 1.668.583,82
Disponibilità di Cassa
12.970.805,42

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	993.106,06	261.785,06	993.106,06	261.785,06
Residui	0,00	0,00	759.996,91	85.890,23	759.996,91	85.890,23
Totale	0,00	0,00	1.753.102,97	347.675,29	1.753.102,97	347.675,29
Saldo		0,00		-1.405.427,68		-1.405.427,68

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 347.675,29
Pagamenti 1.753.102,97
Disp. Cassa Libera
12.893.973,36

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	993.106,06	261.785,06	993.106,06	261.785,06
Residui	0,00	0,00	759.996,91	85.890,23	759.996,91	85.890,23
Totale	0,00	0,00	1.753.102,97	347.675,29	1.753.102,97	347.675,29
Saldo		0,00		-1.405.427,68		-1.405.427,68

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 347.675,29
Pagamenti 1.753.102,97
Disponibilità di Cassa
12.893.973,36



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.816.985,21	439.362,17	1.816.985,21	439.362,17
Residui	0,00	0,00	980.312,40	90.761,63	980.312,40	90.761,63
Totale	0,00	0,00	2.797.297,61	530.123,80	2.797.297,61	530.123,80
Saldo		0,00		-2.267.173,81		-2.267.173,81

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 530.123,80
Pagamenti 2.797.297,61
Disp. Cassa Libera
12.032.227,23

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.816.985,21	439.362,17	1.816.985,21	439.362,17
Residui	0,00	0,00	980.312,40	90.761,63	980.312,40	90.761,63
Totale	0,00	0,00	2.797.297,61	530.123,80	2.797.297,61	530.123,80
Saldo		0,00		-2.267.173,81		-2.267.173,81

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 530.123,80
Pagamenti 2.797.297,61
Disponibilità di Cassa
12.032.227,23

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.816.985,21	439.619,84	1.816.985,21	439.619,84
Residui	0,00	0,00	983.629,78	90.761,63	983.629,78	90.761,63
Totale	0,00	0,00	2.800.614,99	530.381,47	2.800.614,99	530.381,47
Saldo		0,00		-2.270.233,52		-2.270.233,52

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 530.381,47
Pagamenti 2.800.614,99
Disp. Cassa Libera
12.029.167,52

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.816.985,21	439.619,84	1.816.985,21	439.619,84
Residui	0,00	0,00	983.629,78	90.761,63	983.629,78	90.761,63
Totale	0,00	0,00	2.800.614,99	530.381,47	2.800.614,99	530.381,47
Saldo		0,00		-2.270.233,52		-2.270.233,52

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 530.381,47
Pagamenti 2.800.614,99
Disponibilità di Cassa
12.029.167,52



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.816.987,21	445.551,46	1.816.987,21	445.551,46
Residui	0,00	0,00	1.016.523,30	90.761,63	1.016.523,30	90.761,63
Totale	0,00	0,00	2.833.510,51	536.313,09	2.833.510,51	536.313,09
Saldo		0,00		-2.297.197,42		-2.297.197,42

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 536.313,09
Pagamenti 2.833.510,51
Disp. Cassa Libera
12.002.203,62

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.816.987,21	445.551,46	1.816.987,21	445.551,46
Residui	0,00	0,00	1.016.523,30	90.761,63	1.016.523,30	90.761,63
Totale	0,00	0,00	2.833.510,51	536.313,09	2.833.510,51	536.313,09
Saldo		0,00		-2.297.197,42		-2.297.197,42

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 536.313,09
Pagamenti 2.833.510,51
Disponibilità di Cassa
12.002.203,62

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.837.911,19	448.560,46	1.837.911,19	448.560,46
Residui	0,00	0,00	1.030.650,80	90.761,63	1.030.650,80	90.761,63
Totale	0,00	0,00	2.868.561,99	539.322,09	2.868.561,99	539.322,09
Saldo		0,00		-2.329.239,90		-2.329.239,90

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 539.322,09
Pagamenti 2.868.561,99
Disp. Cassa Libera
11.970.161,14

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.837.911,19	448.560,46	1.837.911,19	448.560,46
Residui	0,00	0,00	1.030.650,80	90.761,63	1.030.650,80	90.761,63
Totale	0,00	0,00	2.868.561,99	539.322,09	2.868.561,99	539.322,09
Saldo		0,00		-2.329.239,90		-2.329.239,90

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 539.322,09
Pagamenti 2.868.561,99
Disponibilità di Cassa
11.970.161,14



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.837.911,19	448.560,46	1.837.911,19	448.560,46
Residui	0,00	0,00	1.033.150,80	90.761,63	1.033.150,80	90.761,63
Totale	0,00	0,00	2.871.061,99	539.322,09	2.871.061,99	539.322,09
Saldo		0,00		-2.331.739,90		-2.331.739,90

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 539.322,09
Pagamenti 2.871.061,99
Disp. Cassa Libera
11.967.661,14

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.837.911,19	448.560,46	1.837.911,19	448.560,46
Residui	0,00	0,00	1.033.150,80	90.761,63	1.033.150,80	90.761,63
Totale	0,00	0,00	2.871.061,99	539.322,09	2.871.061,99	539.322,09
Saldo		0,00		-2.331.739,90		-2.331.739,90

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 539.322,09
Pagamenti 2.871.061,99
Disponibilità di Cassa
11.967.661,14

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.838.239,86	450.742,55	1.838.239,86	450.742,55
Residui	0,00	0,00	1.048.115,79	90.761,63	1.048.115,79	90.761,63
Totale	0,00	0,00	2.886.355,65	541.504,18	2.886.355,65	541.504,18
Saldo		0,00		-2.344.851,47		-2.344.851,47

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 541.504,18
Pagamenti 2.886.355,65
Disp. Cassa Libera
11.954.549,57

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.838.239,86	450.742,55	1.838.239,86	450.742,55
Residui	0,00	0,00	1.048.115,79	90.761,63	1.048.115,79	90.761,63
Totale	0,00	0,00	2.886.355,65	541.504,18	2.886.355,65	541.504,18
Saldo		0,00		-2.344.851,47		-2.344.851,47

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 541.504,18
Pagamenti 2.886.355,65
Disponibilità di Cassa
11.954.549,57



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.838.626,60	452.563,61	1.838.626,60	452.563,61
Residui	0,00	0,00	1.058.451,21	90.761,63	1.058.451,21	90.761,63
Totale	0,00	0,00	2.897.077,81	543.325,24	2.897.077,81	543.325,24
Saldo		0,00		-2.353.752,57		-2.353.752,57

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 543.325,24
Pagamenti 2.897.077,81
Disp. Cassa Libera
11.945.648,47

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.838.626,60	452.563,61	1.838.626,60	452.563,61
Residui	0,00	0,00	1.058.451,21	90.761,63	1.058.451,21	90.761,63
Totale	0,00	0,00	2.897.077,81	543.325,24	2.897.077,81	543.325,24
Saldo		0,00		-2.353.752,57		-2.353.752,57

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 543.325,24
Pagamenti 2.897.077,81
Disponibilità di Cassa
11.945.648,47

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.889.106,86	486.040,58	1.889.106,86	486.040,58
Residui	0,00	0,00	1.196.516,01	90.761,63	1.196.516,01	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.085.622,87	576.802,21	3.085.622,87	576.802,21
Saldo		0,00		-2.508.820,66		-2.508.820,66

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 576.802,21
Pagamenti 3.085.622,87
Disp. Cassa Libera
11.790.580,38

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.889.106,86	486.040,58	1.889.106,86	486.040,58
Residui	0,00	0,00	1.196.516,01	90.761,63	1.196.516,01	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.085.622,87	576.802,21	3.085.622,87	576.802,21
Saldo		0,00		-2.508.820,66		-2.508.820,66

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 576.802,21
Pagamenti 3.085.622,87
Disponibilità di Cassa
11.790.580,38



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.901.406,68	499.304,08	1.901.406,68	499.304,08
Residui	0,00	0,00	1.257.826,31	90.761,63	1.257.826,31	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.159.232,99	590.065,71	3.159.232,99	590.065,71
Saldo		0,00		-2.569.167,28		-2.569.167,28

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 590.065,71
Pagamenti 3.159.232,99
Disp. Cassa Libera
11.730.233,76

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.901.406,68	499.304,08	1.901.406,68	499.304,08
Residui	0,00	0,00	1.257.826,31	90.761,63	1.257.826,31	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.159.232,99	590.065,71	3.159.232,99	590.065,71
Saldo		0,00		-2.569.167,28		-2.569.167,28

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 590.065,71
Pagamenti 3.159.232,99
Disponibilità di Cassa
11.730.233,76

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.914.668,47	504.394,17	1.914.668,47	504.394,17
Residui	0,00	0,00	1.282.775,37	90.761,63	1.282.775,37	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.197.443,84	595.155,80	3.197.443,84	595.155,80
Saldo		0,00		-2.602.288,04		-2.602.288,04

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 595.155,80
Pagamenti 3.197.443,84
Disp. Cassa Libera
11.697.113,00

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.914.668,47	504.394,17	1.914.668,47	504.394,17
Residui	0,00	0,00	1.282.775,37	90.761,63	1.282.775,37	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.197.443,84	595.155,80	3.197.443,84	595.155,80
Saldo		0,00		-2.602.288,04		-2.602.288,04

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 595.155,80
Pagamenti 3.197.443,84
Disponibilità di Cassa
11.697.113,00



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.944.046,88	508.260,28	1.944.046,88	508.260,28
Residui	0,00	0,00	1.294.631,92	90.761,63	1.294.631,92	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.238.678,80	599.021,91	3.238.678,80	599.021,91
Saldo		0,00		-2.639.656,89		-2.639.656,89

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 599.021,91
Pagamenti 3.238.678,80
Disp. Cassa Libera
11.659.744,15

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.944.046,88	508.260,28	1.944.046,88	508.260,28
Residui	0,00	0,00	1.294.631,92	90.761,63	1.294.631,92	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.238.678,80	599.021,91	3.238.678,80	599.021,91
Saldo		0,00		-2.639.656,89		-2.639.656,89

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 599.021,91
Pagamenti 3.238.678,80
Disponibilità di Cassa
11.659.744,15

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.944.961,88	509.825,98	1.944.961,88	509.825,98
Residui	0,00	0,00	1.300.301,52	90.761,63	1.300.301,52	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.245.263,40	600.587,61	3.245.263,40	600.587,61
Saldo		0,00		-2.644.675,79		-2.644.675,79

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 600.587,61
Pagamenti 3.245.263,40
Disp. Cassa Libera
11.654.725,25

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.944.961,88	509.825,98	1.944.961,88	509.825,98
Residui	0,00	0,00	1.300.301,52	90.761,63	1.300.301,52	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.245.263,40	600.587,61	3.245.263,40	600.587,61
Saldo		0,00		-2.644.675,79		-2.644.675,79

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 600.587,61
Pagamenti 3.245.263,40
Disponibilità di Cassa
11.654.725,25



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.944.961,88	521.841,26	1.944.961,88	521.841,26
Residui	0,00	0,00	1.367.570,46	90.761,63	1.367.570,46	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.312.532,34	612.602,89	3.312.532,34	612.602,89
Saldo		0,00		-2.699.929,45		-2.699.929,45

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 612.602,89
Pagamenti 3.312.532,34
Disp. Cassa Libera
11.599.471,59

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.944.961,88	521.841,26	1.944.961,88	521.841,26
Residui	0,00	0,00	1.367.570,46	90.761,63	1.367.570,46	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.312.532,34	612.602,89	3.312.532,34	612.602,89
Saldo		0,00		-2.699.929,45		-2.699.929,45

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 612.602,89
Pagamenti 3.312.532,34
Disponibilità di Cassa
11.599.471,59

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.949.769,82	526.236,98	1.949.769,82	526.236,98
Residui	0,00	0,00	1.395.917,49	90.761,63	1.395.917,49	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.345.687,31	616.998,61	3.345.687,31	616.998,61
Saldo		0,00		-2.728.688,70		-2.728.688,70

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 616.998,61
Pagamenti 3.345.687,31
Disp. Cassa Libera
11.570.712,34

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.949.769,82	526.236,98	1.949.769,82	526.236,98
Residui	0,00	0,00	1.395.917,49	90.761,63	1.395.917,49	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.345.687,31	616.998,61	3.345.687,31	616.998,61
Saldo		0,00		-2.728.688,70		-2.728.688,70

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 616.998,61
Pagamenti 3.345.687,31
Disponibilità di Cassa
11.570.712,34



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.976.138,15	528.089,67	1.976.138,15	528.089,67
Residui	0,00	0,00	1.477.281,65	90.761,63	1.477.281,65	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.453.419,80	618.851,30	3.453.419,80	618.851,30
Saldo		0,00		-2.834.568,50		-2.834.568,50

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 618.851,30
Pagamenti 3.453.419,80
Disp. Cassa Libera
11.464.832,54

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	1.976.138,15	528.089,67	1.976.138,15	528.089,67
Residui	0,00	0,00	1.477.281,65	90.761,63	1.477.281,65	90.761,63
Totale	0,00	0,00	3.453.419,80	618.851,30	3.453.419,80	618.851,30
Saldo		0,00		-2.834.568,50		-2.834.568,50

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 618.851,30
Pagamenti 3.453.419,80
Disponibilità di Cassa
11.464.832,54

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.902.191,89	848.984,16	2.902.191,89	848.984,16
Residui	0,00	0,00	2.732.681,81	90.836,63	2.732.681,81	90.836,63
Totale	0,00	0,00	5.634.873,70	939.820,79	5.634.873,70	939.820,79
Saldo		0,00		-4.695.052,91		-4.695.052,91

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 939.820,79
Pagamenti 5.634.873,70
Disp. Cassa Libera
9.604.348,13

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.902.191,89	848.984,16	2.902.191,89	848.984,16
Residui	0,00	0,00	2.732.681,81	90.836,63	2.732.681,81	90.836,63
Totale	0,00	0,00	5.634.873,70	939.820,79	5.634.873,70	939.820,79
Saldo		0,00		-4.695.052,91		-4.695.052,91

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 939.820,79
Pagamenti 5.634.873,70
Disponibilità di Cassa
9.604.348,13



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.902.191,89	864.241,70	2.902.191,89	864.241,70
Residui	0,00	0,00	2.821.471,77	90.836,63	2.821.471,77	90.836,63
Totale	0,00	0,00	5.723.663,66	955.078,33	5.723.663,66	955.078,33
Saldo		0,00		-4.768.585,33		-4.768.585,33

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 955.078,33
Pagamenti 5.723.663,66
Disp. Cassa Libera
9.530.815,71

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.902.191,89	864.241,70	2.902.191,89	864.241,70
Residui	0,00	0,00	2.821.471,77	90.836,63	2.821.471,77	90.836,63
Totale	0,00	0,00	5.723.663,66	955.078,33	5.723.663,66	955.078,33
Saldo		0,00		-4.768.585,33		-4.768.585,33

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 955.078,33
Pagamenti 5.723.663,66
Disponibilità di Cassa
9.530.815,71

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.902.191,89	873.140,77	2.902.191,89	873.140,77
Residui	0,00	0,00	2.822.242,81	109.497,62	2.822.242,81	109.497,62
Totale	0,00	0,00	5.724.434,70	982.638,39	5.724.434,70	982.638,39
Saldo		0,00		-4.741.796,31		-4.741.796,31

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 982.638,39
Pagamenti 5.724.434,70
Disp. Cassa Libera
9.557.604,73

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.902.191,89	873.140,77	2.902.191,89	873.140,77
Residui	0,00	0,00	2.822.242,81	109.497,62	2.822.242,81	109.497,62
Totale	0,00	0,00	5.724.434,70	982.638,39	5.724.434,70	982.638,39
Saldo		0,00		-4.741.796,31		-4.741.796,31

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 982.638,39
Pagamenti 5.724.434,70
Disponibilità di Cassa
9.557.604,73



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.902.191,89	874.073,75	2.902.191,89	874.073,75
Residui	0,00	0,00	2.822.242,81	240.142,41	2.822.242,81	240.142,41
Totale	0,00	0,00	5.724.434,70	1.114.216,16	5.724.434,70	1.114.216,16
Saldo		0,00		-4.610.218,54		-4.610.218,54

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.114.216,16
Pagamenti 5.724.434,70
Disp. Cassa Libera
9.689.182,50

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.902.191,89	874.073,75	2.902.191,89	874.073,75
Residui	0,00	0,00	2.822.242,81	240.142,41	2.822.242,81	240.142,41
Totale	0,00	0,00	5.724.434,70	1.114.216,16	5.724.434,70	1.114.216,16
Saldo		0,00		-4.610.218,54		-4.610.218,54

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.114.216,16
Pagamenti 5.724.434,70
Disponibilità di Cassa
9.689.182,50

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.907.376,89	890.402,05	2.907.376,89	890.402,05
Residui	0,00	0,00	2.854.869,59	267.941,55	2.854.869,59	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.762.246,48	1.158.343,60	5.762.246,48	1.158.343,60
Saldo		0,00		-4.603.902,88		-4.603.902,88

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.158.343,60
Pagamenti 5.762.246,48
Disp. Cassa Libera
9.695.498,16

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.907.376,89	890.402,05	2.907.376,89	890.402,05
Residui	0,00	0,00	2.854.869,59	267.941,55	2.854.869,59	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.762.246,48	1.158.343,60	5.762.246,48	1.158.343,60
Saldo		0,00		-4.603.902,88		-4.603.902,88

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.158.343,60
Pagamenti 5.762.246,48
Disponibilità di Cassa
9.695.498,16



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.909.751,61	890.776,36	2.909.751,61	890.776,36
Residui	0,00	0,00	2.878.209,36	267.941,55	2.878.209,36	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.787.960,97	1.158.717,91	5.787.960,97	1.158.717,91
Saldo		0,00		-4.629.243,06		-4.629.243,06

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.158.717,91
Pagamenti 5.787.960,97
Disp. Cassa Libera
9.670.157,98

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.909.751,61	890.776,36	2.909.751,61	890.776,36
Residui	0,00	0,00	2.878.209,36	267.941,55	2.878.209,36	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.787.960,97	1.158.717,91	5.787.960,97	1.158.717,91
Saldo		0,00		-4.629.243,06		-4.629.243,06

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.158.717,91
Pagamenti 5.787.960,97
Disponibilità di Cassa
9.670.157,98

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.909.751,61	890.917,48	2.909.751,61	890.917,48
Residui	0,00	0,00	2.878.209,36	267.941,55	2.878.209,36	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.787.960,97	1.158.859,03	5.787.960,97	1.158.859,03
Saldo		0,00		-4.629.101,94		-4.629.101,94

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.158.859,03
Pagamenti 5.787.960,97
Disp. Cassa Libera
9.670.299,10

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.909.751,61	890.917,48	2.909.751,61	890.917,48
Residui	0,00	0,00	2.878.209,36	267.941,55	2.878.209,36	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.787.960,97	1.158.859,03	5.787.960,97	1.158.859,03
Saldo		0,00		-4.629.101,94		-4.629.101,94

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.158.859,03
Pagamenti 5.787.960,97
Disponibilità di Cassa
9.670.299,10



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.916.674,30	893.238,15	2.916.674,30	893.238,15
Residui	0,00	0,00	2.891.409,85	267.941,55	2.891.409,85	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.808.084,15	1.161.179,70	5.808.084,15	1.161.179,70
Saldo		0,00		-4.646.904,45		-4.646.904,45

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.161.179,70
Pagamenti 5.808.084,15
Disp. Cassa Libera
9.652.496,59

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.916.674,30	893.238,15	2.916.674,30	893.238,15
Residui	0,00	0,00	2.891.409,85	267.941,55	2.891.409,85	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.808.084,15	1.161.179,70	5.808.084,15	1.161.179,70
Saldo		0,00		-4.646.904,45		-4.646.904,45

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.161.179,70
Pagamenti 5.808.084,15
Disponibilità di Cassa
9.652.496,59

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.916.674,30	897.242,12	2.916.674,30	897.242,12
Residui	0,00	0,00	2.914.824,04	267.941,55	2.914.824,04	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.831.498,34	1.165.183,67	5.831.498,34	1.165.183,67
Saldo		0,00		-4.666.314,67		-4.666.314,67

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.165.183,67
Pagamenti 5.831.498,34
Disp. Cassa Libera
9.633.086,37

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.916.674,30	897.242,12	2.916.674,30	897.242,12
Residui	0,00	0,00	2.914.824,04	267.941,55	2.914.824,04	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.831.498,34	1.165.183,67	5.831.498,34	1.165.183,67
Saldo		0,00		-4.666.314,67		-4.666.314,67

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.165.183,67
Pagamenti 5.831.498,34
Disponibilità di Cassa
9.633.086,37



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.928.391,18	903.016,38	2.928.391,18	903.016,38
Residui	0,00	0,00	2.942.218,76	267.941,55	2.942.218,76	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.870.609,94	1.170.957,93	5.870.609,94	1.170.957,93
Saldo		0,00		-4.699.652,01		-4.699.652,01

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.170.957,93
Pagamenti 5.870.609,94
Disp. Cassa Libera
9.599.749,03

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.928.391,18	903.016,38	2.928.391,18	903.016,38
Residui	0,00	0,00	2.942.218,76	267.941,55	2.942.218,76	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.870.609,94	1.170.957,93	5.870.609,94	1.170.957,93
Saldo		0,00		-4.699.652,01		-4.699.652,01

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.170.957,93
Pagamenti 5.870.609,94
Disponibilità di Cassa
9.599.749,03

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.948.243,04	917.085,91	2.948.243,04	917.085,91
Residui	0,00	0,00	3.000.914,01	267.941,55	3.000.914,01	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.949.157,05	1.185.027,46	5.949.157,05	1.185.027,46
Saldo		0,00		-4.764.129,59		-4.764.129,59

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.185.027,46
Pagamenti 5.949.157,05
Disp. Cassa Libera
9.535.271,45

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.948.243,04	917.085,91	2.948.243,04	917.085,91
Residui	0,00	0,00	3.000.914,01	267.941,55	3.000.914,01	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.949.157,05	1.185.027,46	5.949.157,05	1.185.027,46
Saldo		0,00		-4.764.129,59		-4.764.129,59

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.185.027,46
Pagamenti 5.949.157,05
Disponibilità di Cassa
9.535.271,45



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.953.968,39	917.085,91	2.953.968,39	917.085,91
Residui	0,00	0,00	3.000.914,01	267.941,55	3.000.914,01	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.954.882,40	1.185.027,46	5.954.882,40	1.185.027,46
Saldo		0,00		-4.769.854,94		-4.769.854,94

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.185.027,46
Pagamenti 5.954.882,40
Disp. Cassa Libera
9.529.546,10

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.953.968,39	917.085,91	2.953.968,39	917.085,91
Residui	0,00	0,00	3.000.914,01	267.941,55	3.000.914,01	267.941,55
Totale	0,00	0,00	5.954.882,40	1.185.027,46	5.954.882,40	1.185.027,46
Saldo		0,00		-4.769.854,94		-4.769.854,94

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.185.027,46
Pagamenti 5.954.882,40
Disponibilità di Cassa
9.529.546,10

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.955.234,82	961.398,64	2.955.234,82	961.398,64
Residui	0,00	0,00	3.172.457,53	320.461,94	3.172.457,53	320.461,94
Totale	0,00	0,00	6.127.692,35	1.281.860,58	6.127.692,35	1.281.860,58
Saldo		0,00		-4.845.831,77		-4.845.831,77

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.281.860,58
Pagamenti 6.127.692,35
Disp. Cassa Libera
9.453.569,27

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.955.234,82	961.398,64	2.955.234,82	961.398,64
Residui	0,00	0,00	3.172.457,53	320.461,94	3.172.457,53	320.461,94
Totale	0,00	0,00	6.127.692,35	1.281.860,58	6.127.692,35	1.281.860,58
Saldo		0,00		-4.845.831,77		-4.845.831,77

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.281.860,58
Pagamenti 6.127.692,35
Disponibilità di Cassa
9.453.569,27



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.957.306,38	961.772,20	2.957.306,38	961.772,20
Residui	0,00	0,00	3.172.457,53	320.461,94	3.172.457,53	320.461,94
Totale	0,00	0,00	6.129.763,91	1.282.234,14	6.129.763,91	1.282.234,14
Saldo		0,00		-4.847.529,77		-4.847.529,77

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.282.234,14
Pagamenti 6.129.763,91
Disp. Cassa Libera
9.451.871,27

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	2.957.306,38	961.772,20	2.957.306,38	961.772,20
Residui	0,00	0,00	3.172.457,53	320.461,94	3.172.457,53	320.461,94
Totale	0,00	0,00	6.129.763,91	1.282.234,14	6.129.763,91	1.282.234,14
Saldo		0,00		-4.847.529,77		-4.847.529,77

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.282.234,14
Pagamenti 6.129.763,91
Disponibilità di Cassa
9.451.871,27

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	3.010.248,38	962.693,67	3.010.248,38	962.693,67
Residui	0,00	0,00	3.172.937,78	320.461,94	3.172.937,78	320.461,94
Totale	0,00	0,00	6.183.186,16	1.283.155,61	6.183.186,16	1.283.155,61
Saldo		0,00		-4.900.030,55		-4.900.030,55

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.283.155,61
Pagamenti 6.183.186,16
Disp. Cassa Libera
9.399.370,49

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	3.010.248,38	962.693,67	3.010.248,38	962.693,67
Residui	0,00	0,00	3.172.937,78	320.461,94	3.172.937,78	320.461,94
Totale	0,00	0,00	6.183.186,16	1.283.155,61	6.183.186,16	1.283.155,61
Saldo		0,00		-4.900.030,55		-4.900.030,55

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.283.155,61
Pagamenti 6.183.186,16
Disponibilità di Cassa
9.399.370,49



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	3.010.761,68	962.693,67	3.010.761,68	962.693,67
Residui	0,00	0,00	3.172.937,78	320.461,94	3.172.937,78	320.461,94
Totale	0,00	0,00	6.183.699,46	1.283.155,61	6.183.699,46	1.283.155,61
Saldo		0,00		-4.900.543,85		-4.900.543,85

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.283.155,61
Pagamenti 6.183.699,46
Disp. Cassa Libera
9.398.857,19

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	3.010.761,68	962.693,67	3.010.761,68	962.693,67
Residui	0,00	0,00	3.172.937,78	320.461,94	3.172.937,78	320.461,94
Totale	0,00	0,00	6.183.699,46	1.283.155,61	6.183.699,46	1.283.155,61
Saldo		0,00		-4.900.543,85		-4.900.543,85

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.283.155,61
Pagamenti 6.183.699,46
Disponibilità di Cassa
9.398.857,19

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	3.012.401,72	963.257,53	3.012.401,72	963.257,53
Residui	0,00	0,00	3.174.623,69	320.461,94	3.174.623,69	320.461,94
Totale	0,00	0,00	6.187.025,41	1.283.719,47	6.187.025,41	1.283.719,47
Saldo		0,00		-4.903.305,94		-4.903.305,94

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.283.719,47
Pagamenti 6.187.025,41
Disp. Cassa Libera
9.396.095,10

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	3.012.401,72	963.257,53	3.012.401,72	963.257,53
Residui	0,00	0,00	3.174.623,69	320.461,94	3.174.623,69	320.461,94
Totale	0,00	0,00	6.187.025,41	1.283.719,47	6.187.025,41	1.283.719,47
Saldo		0,00		-4.903.305,94		-4.903.305,94

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.283.719,47
Pagamenti 6.187.025,41
Disponibilità di Cassa
9.396.095,10



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	3.147.114,65	964.796,98	3.147.114,65	964.796,98
Residui	0,00	0,00	3.233.961,51	320.461,94	3.233.961,51	320.461,94
Totale	0,00	0,00	6.381.076,16	1.285.258,92	6.381.076,16	1.285.258,92
Saldo		0,00		-5.095.817,24		-5.095.817,24

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.285.258,92
Pagamenti 6.381.076,16
Disp. Cassa Libera
9.203.583,80

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	3.147.114,65	964.796,98	3.147.114,65	964.796,98
Residui	0,00	0,00	3.233.961,51	320.461,94	3.233.961,51	320.461,94
Totale	0,00	0,00	6.381.076,16	1.285.258,92	6.381.076,16	1.285.258,92
Saldo		0,00		-5.095.817,24		-5.095.817,24

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.285.258,92
Pagamenti 6.381.076,16
Disponibilità di Cassa
9.203.583,80

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	3.147.114,65	964.846,11	3.147.114,65	964.846,11
Residui	0,00	0,00	3.233.961,51	320.461,94	3.233.961,51	320.461,94
Totale	0,00	0,00	6.381.076,16	1.285.308,05	6.381.076,16	1.285.308,05
Saldo		0,00		-5.095.768,11		-5.095.768,11

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.285.308,05
Pagamenti 6.381.076,16
Disp. Cassa Libera
9.203.632,93

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	3.147.114,65	964.846,11	3.147.114,65	964.846,11
Residui	0,00	0,00	3.233.961,51	320.461,94	3.233.961,51	320.461,94
Totale	0,00	0,00	6.381.076,16	1.285.308,05	6.381.076,16	1.285.308,05
Saldo		0,00		-5.095.768,11		-5.095.768,11

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.285.308,05
Pagamenti 6.381.076,16
Disponibilità di Cassa
9.203.632,93



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.001.849,47	1.136.324,25	4.001.849,47	1.136.324,25
Residui	0,00	0,00	3.359.437,76	320.536,94	3.359.437,76	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.361.287,23	1.456.861,19	7.361.287,23	1.456.861,19
Saldo		0,00		-5.904.426,04		-5.904.426,04

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.456.861,19
Pagamenti 7.361.287,23
Disp. Cassa Libera
8.394.975,00

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.001.849,47	1.136.324,25	4.001.849,47	1.136.324,25
Residui	0,00	0,00	3.359.437,76	320.536,94	3.359.437,76	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.361.287,23	1.456.861,19	7.361.287,23	1.456.861,19
Saldo		0,00		-5.904.426,04		-5.904.426,04

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.456.861,19
Pagamenti 7.361.287,23
Disponibilità di Cassa
8.394.975,00

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.022.588,09	1.140.371,11	4.022.588,09	1.140.371,11
Residui	0,00	0,00	3.382.313,26	320.536,94	3.382.313,26	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.404.901,35	1.460.908,05	7.404.901,35	1.460.908,05
Saldo		0,00		-5.943.993,30		-5.943.993,30

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.460.908,05
Pagamenti 7.404.901,35
Disp. Cassa Libera
8.355.407,74

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.022.588,09	1.140.371,11	4.022.588,09	1.140.371,11
Residui	0,00	0,00	3.382.313,26	320.536,94	3.382.313,26	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.404.901,35	1.460.908,05	7.404.901,35	1.460.908,05
Saldo		0,00		-5.943.993,30		-5.943.993,30

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.460.908,05
Pagamenti 7.404.901,35
Disponibilità di Cassa
8.355.407,74



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.022.588,09	1.140.747,13	4.022.588,09	1.140.747,13
Residui	0,00	0,00	3.385.987,38	320.536,94	3.385.987,38	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.408.575,47	1.461.284,07	7.408.575,47	1.461.284,07
Saldo		0,00		-5.947.291,40		-5.947.291,40

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.461.284,07
Pagamenti 7.408.575,47
Disp. Cassa Libera
8.352.109,64

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.022.588,09	1.140.747,13	4.022.588,09	1.140.747,13
Residui	0,00	0,00	3.385.987,38	320.536,94	3.385.987,38	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.408.575,47	1.461.284,07	7.408.575,47	1.461.284,07
Saldo		0,00		-5.947.291,40		-5.947.291,40

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.461.284,07
Pagamenti 7.408.575,47
Disponibilità di Cassa
8.352.109,64

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.103.382,88	1.158.468,31	4.103.382,88	1.158.468,31
Residui	0,00	0,00	3.413.775,01	320.536,94	3.413.775,01	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.517.157,89	1.479.005,25	7.517.157,89	1.479.005,25
Saldo		0,00		-6.038.152,64		-6.038.152,64

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.479.005,25
Pagamenti 7.517.157,89
Disp. Cassa Libera
8.261.248,40

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.103.382,88	1.158.468,31	4.103.382,88	1.158.468,31
Residui	0,00	0,00	3.413.775,01	320.536,94	3.413.775,01	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.517.157,89	1.479.005,25	7.517.157,89	1.479.005,25
Saldo		0,00		-6.038.152,64		-6.038.152,64

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.479.005,25
Pagamenti 7.517.157,89
Disponibilità di Cassa
8.261.248,40



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.165.952,33	1.170.327,23	4.165.952,33	1.170.327,23
Residui	0,00	0,00	3.417.302,03	320.536,94	3.417.302,03	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.583.254,36	1.490.864,17	7.583.254,36	1.490.864,17
Saldo		0,00		-6.092.390,19		-6.092.390,19

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.490.864,17
Pagamenti 7.583.254,36
Disp. Cassa Libera
8.207.010,85

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.165.952,33	1.170.327,23	4.165.952,33	1.170.327,23
Residui	0,00	0,00	3.417.302,03	320.536,94	3.417.302,03	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.583.254,36	1.490.864,17	7.583.254,36	1.490.864,17
Saldo		0,00		-6.092.390,19		-6.092.390,19

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.490.864,17
Pagamenti 7.583.254,36
Disponibilità di Cassa
8.207.010,85

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.233.529,70	1.186.217,59	4.233.529,70	1.186.217,59
Residui	0,00	0,00	3.443.528,58	320.536,94	3.443.528,58	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.677.058,28	1.506.754,53	7.677.058,28	1.506.754,53
Saldo		0,00		-6.170.303,75		-6.170.303,75

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.506.754,53
Pagamenti 7.677.058,28
Disp. Cassa Libera
8.129.097,29

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.233.529,70	1.186.217,59	4.233.529,70	1.186.217,59
Residui	0,00	0,00	3.443.528,58	320.536,94	3.443.528,58	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.677.058,28	1.506.754,53	7.677.058,28	1.506.754,53
Saldo		0,00		-6.170.303,75		-6.170.303,75

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.506.754,53
Pagamenti 7.677.058,28
Disponibilità di Cassa
8.129.097,29



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.244.471,35	1.188.234,01	4.244.471,35	1.188.234,01
Residui	0,00	0,00	3.450.168,92	320.536,94	3.450.168,92	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.694.640,27	1.508.770,95	7.694.640,27	1.508.770,95
Saldo		0,00		-6.185.869,32		-6.185.869,32

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.508.770,95
Pagamenti 7.694.640,27
Disp. Cassa Libera
8.113.531,72

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.244.471,35	1.188.234,01	4.244.471,35	1.188.234,01
Residui	0,00	0,00	3.450.168,92	320.536,94	3.450.168,92	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.694.640,27	1.508.770,95	7.694.640,27	1.508.770,95
Saldo		0,00		-6.185.869,32		-6.185.869,32

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.508.770,95
Pagamenti 7.694.640,27
Disponibilità di Cassa
8.113.531,72

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.247.692,07	1.188.766,03	4.247.692,07	1.188.766,03
Residui	0,00	0,00	3.450.438,54	320.536,94	3.450.438,54	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.698.130,61	1.509.302,97	7.698.130,61	1.509.302,97
Saldo		0,00		-6.188.827,64		-6.188.827,64

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.509.302,97
Pagamenti 7.698.130,61
Disp. Cassa Libera
8.110.573,40

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.247.692,07	1.188.766,03	4.247.692,07	1.188.766,03
Residui	0,00	0,00	3.450.438,54	320.536,94	3.450.438,54	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.698.130,61	1.509.302,97	7.698.130,61	1.509.302,97
Saldo		0,00		-6.188.827,64		-6.188.827,64

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.509.302,97
Pagamenti 7.698.130,61
Disponibilità di Cassa
8.110.573,40



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.253.183,38	1.195.414,76	4.253.183,38	1.195.414,76
Residui	0,00	0,00	3.485.977,72	320.536,94	3.485.977,72	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.739.161,10	1.515.951,70	7.739.161,10	1.515.951,70
Saldo		0,00		-6.223.209,40		-6.223.209,40

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.515.951,70
Pagamenti 7.739.161,10
Disp. Cassa Libera
8.076.191,64

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.253.183,38	1.195.414,76	4.253.183,38	1.195.414,76
Residui	0,00	0,00	3.485.977,72	320.536,94	3.485.977,72	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.739.161,10	1.515.951,70	7.739.161,10	1.515.951,70
Saldo		0,00		-6.223.209,40		-6.223.209,40

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.515.951,70
Pagamenti 7.739.161,10
Disponibilità di Cassa
8.076.191,64

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.273.799,73	1.217.047,68	4.273.799,73	1.217.047,68
Residui	0,00	0,00	3.609.755,92	320.536,94	3.609.755,92	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.883.555,65	1.537.584,62	7.883.555,65	1.537.584,62
Saldo		0,00		-6.345.971,03		-6.345.971,03

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.537.584,62
Pagamenti 7.883.555,65
Disp. Cassa Libera
7.953.430,01

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.273.799,73	1.217.047,68	4.273.799,73	1.217.047,68
Residui	0,00	0,00	3.609.755,92	320.536,94	3.609.755,92	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.883.555,65	1.537.584,62	7.883.555,65	1.537.584,62
Saldo		0,00		-6.345.971,03		-6.345.971,03

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.537.584,62
Pagamenti 7.883.555,65
Disponibilità di Cassa
7.953.430,01



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.326.917,74	1.217.331,92	4.326.917,74	1.217.331,92
Residui	0,00	0,00	3.609.755,92	320.536,94	3.609.755,92	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.936.673,66	1.537.868,86	7.936.673,66	1.537.868,86
Saldo		0,00		-6.398.804,80		-6.398.804,80

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.537.868,86
Pagamenti 7.936.673,66
Disp. Cassa Libera
7.900.596,24

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.326.917,74	1.217.331,92	4.326.917,74	1.217.331,92
Residui	0,00	0,00	3.609.755,92	320.536,94	3.609.755,92	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.936.673,66	1.537.868,86	7.936.673,66	1.537.868,86
Saldo		0,00		-6.398.804,80		-6.398.804,80

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.537.868,86
Pagamenti 7.936.673,66
Disponibilità di Cassa
7.900.596,24

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.335.234,58	1.221.481,77	4.335.234,58	1.221.481,77
Residui	0,00	0,00	3.623.123,66	320.536,94	3.623.123,66	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.958.358,24	1.542.018,71	7.958.358,24	1.542.018,71
Saldo		0,00		-6.416.339,53		-6.416.339,53

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.542.018,71
Pagamenti 7.958.358,24
Disp. Cassa Libera
7.883.061,51

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	4.335.234,58	1.221.481,77	4.335.234,58	1.221.481,77
Residui	0,00	0,00	3.623.123,66	320.536,94	3.623.123,66	320.536,94
Totale	0,00	0,00	7.958.358,24	1.542.018,71	7.958.358,24	1.542.018,71
Saldo		0,00		-6.416.339,53		-6.416.339,53

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.542.018,71
Pagamenti 7.958.358,24
Disponibilità di Cassa
7.883.061,51



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.172.069,04	1.375.817,04	5.172.069,04	1.375.817,04
Residui	0,00	0,00	3.725.331,51	320.611,94	3.725.331,51	320.611,94
Totale	0,00	0,00	8.897.400,55	1.696.428,98	8.897.400,55	1.696.428,98
Saldo		0,00		-7.200.971,57		-7.200.971,57

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.696.428,98
Pagamenti 8.897.400,55
Disp. Cassa Libera
7.098.429,47

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.172.069,04	1.375.817,04	5.172.069,04	1.375.817,04
Residui	0,00	0,00	3.725.331,51	320.611,94	3.725.331,51	320.611,94
Totale	0,00	0,00	8.897.400,55	1.696.428,98	8.897.400,55	1.696.428,98
Saldo		0,00		-7.200.971,57		-7.200.971,57

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.696.428,98
Pagamenti 8.897.400,55
Disponibilità di Cassa
7.098.429,47

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.205.810,61	1.388.592,58	5.205.810,61	1.388.592,58
Residui	0,00	0,00	3.756.638,48	320.611,94	3.756.638,48	320.611,94
Totale	0,00	0,00	8.962.449,09	1.709.204,52	8.962.449,09	1.709.204,52
Saldo		0,00		-7.253.244,57		-7.253.244,57

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.709.204,52
Pagamenti 8.962.449,09
Disp. Cassa Libera
7.046.156,47

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.205.810,61	1.388.592,58	5.205.810,61	1.388.592,58
Residui	0,00	0,00	3.756.638,48	320.611,94	3.756.638,48	320.611,94
Totale	0,00	0,00	8.962.449,09	1.709.204,52	8.962.449,09	1.709.204,52
Saldo		0,00		-7.253.244,57		-7.253.244,57

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.709.204,52
Pagamenti 8.962.449,09
Disponibilità di Cassa
7.046.156,47



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.240.319,91	1.395.765,91	5.240.319,91	1.395.765,91
Residui	0,00	0,00	3.761.908,61	518.611,94	3.761.908,61	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.002.228,52	1.914.377,85	9.002.228,52	1.914.377,85
Saldo		0,00		-7.087.850,67		-7.087.850,67

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.914.377,85
Pagamenti 9.002.228,52
Disp. Cassa Libera
7.211.550,37

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.240.319,91	1.395.765,91	5.240.319,91	1.395.765,91
Residui	0,00	0,00	3.761.908,61	518.611,94	3.761.908,61	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.002.228,52	1.914.377,85	9.002.228,52	1.914.377,85
Saldo		0,00		-7.087.850,67		-7.087.850,67

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.914.377,85
Pagamenti 9.002.228,52
Disponibilità di Cassa
7.211.550,37

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.244.723,63	1.401.580,86	5.244.723,63	1.401.580,86
Residui	0,00	0,00	3.791.237,41	518.611,94	3.791.237,41	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.035.961,04	1.920.192,80	9.035.961,04	1.920.192,80
Saldo		0,00		-7.115.768,24		-7.115.768,24

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.920.192,80
Pagamenti 9.035.961,04
Disp. Cassa Libera
7.183.632,80

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.244.723,63	1.401.580,86	5.244.723,63	1.401.580,86
Residui	0,00	0,00	3.791.237,41	518.611,94	3.791.237,41	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.035.961,04	1.920.192,80	9.035.961,04	1.920.192,80
Saldo		0,00		-7.115.768,24		-7.115.768,24

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.920.192,80
Pagamenti 9.035.961,04
Disponibilità di Cassa
7.183.632,80



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.246.529,23	1.411.156,58	5.246.529,23	1.411.156,58
Residui	0,00	0,00	3.847.679,31	518.611,94	3.847.679,31	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.094.208,54	1.929.768,52	9.094.208,54	1.929.768,52
Saldo		0,00		-7.164.440,02		-7.164.440,02

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.929.768,52
Pagamenti 9.094.208,54
Disp. Cassa Libera
7.134.961,02

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.246.529,23	1.411.156,58	5.246.529,23	1.411.156,58
Residui	0,00	0,00	3.847.679,31	518.611,94	3.847.679,31	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.094.208,54	1.929.768,52	9.094.208,54	1.929.768,52
Saldo		0,00		-7.164.440,02		-7.164.440,02

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.929.768,52
Pagamenti 9.094.208,54
Disponibilità di Cassa
7.134.961,02

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.247.073,96	1.411.254,81	5.247.073,96	1.411.254,81
Residui	0,00	0,00	3.847.679,31	518.611,94	3.847.679,31	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.094.753,27	1.929.866,75	9.094.753,27	1.929.866,75
Saldo		0,00		-7.164.886,52		-7.164.886,52

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.929.866,75
Pagamenti 9.094.753,27
Disp. Cassa Libera
7.134.514,52

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.247.073,96	1.411.254,81	5.247.073,96	1.411.254,81
Residui	0,00	0,00	3.847.679,31	518.611,94	3.847.679,31	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.094.753,27	1.929.866,75	9.094.753,27	1.929.866,75
Saldo		0,00		-7.164.886,52		-7.164.886,52

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.929.866,75
Pagamenti 9.094.753,27
Disponibilità di Cassa
7.134.514,52



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.247.073,96	1.411.450,25	5.247.073,96	1.411.450,25
Residui	0,00	0,00	3.847.679,31	518.611,94	3.847.679,31	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.094.753,27	1.930.062,19	9.094.753,27	1.930.062,19
Saldo		0,00		-7.164.691,08		-7.164.691,08

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.930.062,19
Pagamenti 9.094.753,27
Disp. Cassa Libera
7.134.709,96

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.247.073,96	1.411.450,25	5.247.073,96	1.411.450,25
Residui	0,00	0,00	3.847.679,31	518.611,94	3.847.679,31	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.094.753,27	1.930.062,19	9.094.753,27	1.930.062,19
Saldo		0,00		-7.164.691,08		-7.164.691,08

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.930.062,19
Pagamenti 9.094.753,27
Disponibilità di Cassa
7.134.709,96

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.282.977,10	1.433.653,39	5.282.977,10	1.433.653,39
Residui	0,00	0,00	4.024.096,20	518.611,94	4.024.096,20	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.307.073,30	1.952.265,33	9.307.073,30	1.952.265,33
Saldo		0,00		-7.354.807,97		-7.354.807,97

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.952.265,33
Pagamenti 9.307.073,30
Disp. Cassa Libera
6.944.593,07

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.282.977,10	1.433.653,39	5.282.977,10	1.433.653,39
Residui	0,00	0,00	4.024.096,20	518.611,94	4.024.096,20	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.307.073,30	1.952.265,33	9.307.073,30	1.952.265,33
Saldo		0,00		-7.354.807,97		-7.354.807,97

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.952.265,33
Pagamenti 9.307.073,30
Disponibilità di Cassa
6.944.593,07



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.299.307,94	1.435.251,75	5.299.307,94	1.435.251,75
Residui	0,00	0,00	4.025.251,54	518.611,94	4.025.251,54	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.324.559,48	1.953.863,69	9.324.559,48	1.953.863,69
Saldo		0,00		-7.370.695,79		-7.370.695,79

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.953.863,69
Pagamenti 9.324.559,48
Disp. Cassa Libera
6.928.705,25

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.299.307,94	1.435.251,75	5.299.307,94	1.435.251,75
Residui	0,00	0,00	4.025.251,54	518.611,94	4.025.251,54	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.324.559,48	1.953.863,69	9.324.559,48	1.953.863,69
Saldo		0,00		-7.370.695,79		-7.370.695,79

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.953.863,69
Pagamenti 9.324.559,48
Disponibilità di Cassa
6.928.705,25

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.299.307,94	1.435.306,60	5.299.307,94	1.435.306,60
Residui	0,00	0,00	4.025.555,72	518.611,94	4.025.555,72	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.324.863,66	1.953.918,54	9.324.863,66	1.953.918,54
Saldo		0,00		-7.370.945,12		-7.370.945,12

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.953.918,54
Pagamenti 9.324.863,66
Disp. Cassa Libera
6.928.455,92

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.299.307,94	1.435.306,60	5.299.307,94	1.435.306,60
Residui	0,00	0,00	4.025.555,72	518.611,94	4.025.555,72	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.324.863,66	1.953.918,54	9.324.863,66	1.953.918,54
Saldo		0,00		-7.370.945,12		-7.370.945,12

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.953.918,54
Pagamenti 9.324.863,66
Disponibilità di Cassa
6.928.455,92



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.309.373,44	1.437.767,62	5.309.373,44	1.437.767,62
Residui	0,00	0,00	4.030.910,30	518.611,94	4.030.910,30	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.340.283,74	1.956.379,56	9.340.283,74	1.956.379,56
Saldo		0,00		-7.383.904,18		-7.383.904,18

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.956.379,56
Pagamenti 9.340.283,74
Disp. Cassa Libera
6.915.496,86

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.309.373,44	1.437.767,62	5.309.373,44	1.437.767,62
Residui	0,00	0,00	4.030.910,30	518.611,94	4.030.910,30	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.340.283,74	1.956.379,56	9.340.283,74	1.956.379,56
Saldo		0,00		-7.383.904,18		-7.383.904,18

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.956.379,56
Pagamenti 9.340.283,74
Disponibilità di Cassa
6.915.496,86

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.313.197,41	1.438.613,73	5.313.197,41	1.438.613,73
Residui	0,00	0,00	4.031.778,40	518.611,94	4.031.778,40	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.344.975,81	1.957.225,67	9.344.975,81	1.957.225,67
Saldo		0,00		-7.387.750,14		-7.387.750,14

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.957.225,67
Pagamenti 9.344.975,81
Disp. Cassa Libera
6.911.650,90

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.313.197,41	1.438.613,73	5.313.197,41	1.438.613,73
Residui	0,00	0,00	4.031.778,40	518.611,94	4.031.778,40	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.344.975,81	1.957.225,67	9.344.975,81	1.957.225,67
Saldo		0,00		-7.387.750,14		-7.387.750,14

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.957.225,67
Pagamenti 9.344.975,81
Disponibilità di Cassa
6.911.650,90



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.313.197,41	1.438.801,42	5.313.197,41	1.438.801,42
Residui	0,00	0,00	4.032.819,23	518.611,94	4.032.819,23	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.346.016,64	1.957.413,36	9.346.016,64	1.957.413,36
Saldo		0,00		-7.388.603,28		-7.388.603,28

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.957.413,36
Pagamenti 9.346.016,64
Disp. Cassa Libera
6.910.797,76

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.313.197,41	1.438.801,42	5.313.197,41	1.438.801,42
Residui	0,00	0,00	4.032.819,23	518.611,94	4.032.819,23	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.346.016,64	1.957.413,36	9.346.016,64	1.957.413,36
Saldo		0,00		-7.388.603,28		-7.388.603,28

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.957.413,36
Pagamenti 9.346.016,64
Disponibilità di Cassa
6.910.797,76

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.370.233,62	1.452.906,30	5.370.233,62	1.452.906,30
Residui	0,00	0,00	4.057.310,30	518.611,94	4.057.310,30	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.427.543,92	1.971.518,24	9.427.543,92	1.971.518,24
Saldo		0,00		-7.456.025,68		-7.456.025,68

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.971.518,24
Pagamenti 9.427.543,92
Disp. Cassa Libera
6.843.375,36

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.370.233,62	1.452.906,30	5.370.233,62	1.452.906,30
Residui	0,00	0,00	4.057.310,30	518.611,94	4.057.310,30	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.427.543,92	1.971.518,24	9.427.543,92	1.971.518,24
Saldo		0,00		-7.456.025,68		-7.456.025,68

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.971.518,24
Pagamenti 9.427.543,92
Disponibilità di Cassa
6.843.375,36



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.382.470,25	1.452.906,30	5.382.470,25	1.452.906,30
Residui	0,00	0,00	4.057.310,30	518.611,94	4.057.310,30	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.439.780,55	1.971.518,24	9.439.780,55	1.971.518,24
Saldo		0,00		-7.468.262,31		-7.468.262,31

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 1.971.518,24
Pagamenti 9.439.780,55
Disp. Cassa Libera
6.831.138,73

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	5.382.470,25	1.452.906,30	5.382.470,25	1.452.906,30
Residui	0,00	0,00	4.057.310,30	518.611,94	4.057.310,30	518.611,94
Totale	0,00	0,00	9.439.780,55	1.971.518,24	9.439.780,55	1.971.518,24
Saldo		0,00		-7.468.262,31		-7.468.262,31

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 1.971.518,24
Pagamenti 9.439.780,55
Disponibilità di Cassa
6.831.138,73

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.606.000,24	1.900.894,89	6.606.000,24	1.900.894,89
Residui	0,00	0,00	4.951.866,07	518.686,94	4.951.866,07	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.557.866,31	2.419.581,83	11.557.866,31	2.419.581,83
Saldo		0,00		-9.138.284,48		-9.138.284,48

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 2.419.581,83
Pagamenti 11.557.866,31
Disp. Cassa Libera
5.161.116,56

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.606.000,24	1.900.894,89	6.606.000,24	1.900.894,89
Residui	0,00	0,00	4.951.866,07	518.686,94	4.951.866,07	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.557.866,31	2.419.581,83	11.557.866,31	2.419.581,83
Saldo		0,00		-9.138.284,48		-9.138.284,48

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 2.419.581,83
Pagamenti 11.557.866,31
Disponibilità di Cassa
5.161.116,56



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.612.217,61	1.902.407,81	6.612.217,61	1.902.407,81
Residui	0,00	0,00	4.955.144,15	518.686,94	4.955.144,15	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.567.361,76	2.421.094,75	11.567.361,76	2.421.094,75
Saldo		0,00		-9.146.267,01		-9.146.267,01

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 2.421.094,75
Pagamenti 11.567.361,76
Disp. Cassa Libera
5.153.134,03

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.612.217,61	1.902.407,81	6.612.217,61	1.902.407,81
Residui	0,00	0,00	4.955.144,15	518.686,94	4.955.144,15	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.567.361,76	2.421.094,75	11.567.361,76	2.421.094,75
Saldo		0,00		-9.146.267,01		-9.146.267,01

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 2.421.094,75
Pagamenti 11.567.361,76
Disponibilità di Cassa
5.153.134,03

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.642.035,17	1.907.131,55	6.642.035,17	1.907.131,55
Residui	0,00	0,00	4.968.460,05	518.686,94	4.968.460,05	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.610.495,22	2.425.818,49	11.610.495,22	2.425.818,49
Saldo		0,00		-9.184.676,73		-9.184.676,73

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 2.425.818,49
Pagamenti 11.610.495,22
Disp. Cassa Libera
5.114.724,31

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.642.035,17	1.907.131,55	6.642.035,17	1.907.131,55
Residui	0,00	0,00	4.968.460,05	518.686,94	4.968.460,05	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.610.495,22	2.425.818,49	11.610.495,22	2.425.818,49
Saldo		0,00		-9.184.676,73		-9.184.676,73

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 2.425.818,49
Pagamenti 11.610.495,22
Disponibilità di Cassa
5.114.724,31



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.642.035,17	1.907.690,69	6.642.035,17	1.907.690,69
Residui	0,00	0,00	4.968.460,05	518.686,94	4.968.460,05	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.610.495,22	2.426.377,63	11.610.495,22	2.426.377,63
Saldo		0,00		-9.184.117,59		-9.184.117,59

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 2.426.377,63
Pagamenti 11.610.495,22
Disp. Cassa Libera
5.115.283,45

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.642.035,17	1.907.690,69	6.642.035,17	1.907.690,69
Residui	0,00	0,00	4.968.460,05	518.686,94	4.968.460,05	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.610.495,22	2.426.377,63	11.610.495,22	2.426.377,63
Saldo		0,00		-9.184.117,59		-9.184.117,59

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 2.426.377,63
Pagamenti 11.610.495,22
Disponibilità di Cassa
5.115.283,45

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.744.132,29	1.923.768,25	6.744.132,29	1.923.768,25
Residui	0,00	0,00	4.975.654,92	518.686,94	4.975.654,92	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.719.787,21	2.442.455,19	11.719.787,21	2.442.455,19
Saldo		0,00		-9.277.332,02		-9.277.332,02

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 2.442.455,19
Pagamenti 11.719.787,21
Disp. Cassa Libera
5.022.069,02

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.744.132,29	1.923.768,25	6.744.132,29	1.923.768,25
Residui	0,00	0,00	4.975.654,92	518.686,94	4.975.654,92	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.719.787,21	2.442.455,19	11.719.787,21	2.442.455,19
Saldo		0,00		-9.277.332,02		-9.277.332,02

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 2.442.455,19
Pagamenti 11.719.787,21
Disponibilità di Cassa
5.022.069,02



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.754.163,17	1.926.362,31	6.754.163,17	1.926.362,31
Residui	0,00	0,00	4.980.531,32	518.686,94	4.980.531,32	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.734.694,49	2.445.049,25	11.734.694,49	2.445.049,25
Saldo		0,00		-9.289.645,24		-9.289.645,24

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 2.445.049,25
Pagamenti 11.734.694,49
Disp. Cassa Libera
5.009.755,80

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.754.163,17	1.926.362,31	6.754.163,17	1.926.362,31
Residui	0,00	0,00	4.980.531,32	518.686,94	4.980.531,32	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.734.694,49	2.445.049,25	11.734.694,49	2.445.049,25
Saldo		0,00		-9.289.645,24		-9.289.645,24

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 2.445.049,25
Pagamenti 11.734.694,49
Disponibilità di Cassa
5.009.755,80

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.767.896,14	1.934.610,41	6.767.896,14	1.934.610,41
Residui	0,00	0,00	4.998.763,12	518.686,94	4.998.763,12	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.766.659,26	2.453.297,35	11.766.659,26	2.453.297,35
Saldo		0,00		-9.313.361,91		-9.313.361,91

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 2.453.297,35
Pagamenti 11.766.659,26
Disp. Cassa Libera
4.986.039,13

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.767.896,14	1.934.610,41	6.767.896,14	1.934.610,41
Residui	0,00	0,00	4.998.763,12	518.686,94	4.998.763,12	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.766.659,26	2.453.297,35	11.766.659,26	2.453.297,35
Saldo		0,00		-9.313.361,91		-9.313.361,91

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 2.453.297,35
Pagamenti 11.766.659,26
Disponibilità di Cassa
4.986.039,13



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.854.413,01	1.952.779,79	6.854.413,01	1.952.779,79
Residui	0,00	0,00	5.018.824,59	518.686,94	5.018.824,59	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.873.237,60	2.471.466,73	11.873.237,60	2.471.466,73
Saldo		0,00		-9.401.770,87		-9.401.770,87

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 2.471.466,73
Pagamenti 11.873.237,60
Disp. Cassa Libera
4.897.630,17

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.854.413,01	1.952.779,79	6.854.413,01	1.952.779,79
Residui	0,00	0,00	5.018.824,59	518.686,94	5.018.824,59	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.873.237,60	2.471.466,73	11.873.237,60	2.471.466,73
Saldo		0,00		-9.401.770,87		-9.401.770,87

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 2.471.466,73
Pagamenti 11.873.237,60
Disponibilità di Cassa
4.897.630,17

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.856.120,40	1.953.318,10	6.856.120,40	1.953.318,10
Residui	0,00	0,00	5.020.102,37	518.686,94	5.020.102,37	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.876.222,77	2.472.005,04	11.876.222,77	2.472.005,04
Saldo		0,00		-9.404.217,73		-9.404.217,73

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 2.472.005,04
Pagamenti 11.876.222,77
Disp. Cassa Libera
4.895.183,31

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.856.120,40	1.953.318,10	6.856.120,40	1.953.318,10
Residui	0,00	0,00	5.020.102,37	518.686,94	5.020.102,37	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.876.222,77	2.472.005,04	11.876.222,77	2.472.005,04
Saldo		0,00		-9.404.217,73		-9.404.217,73

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 2.472.005,04
Pagamenti 11.876.222,77
Disponibilità di Cassa
4.895.183,31



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.858.878,82	1.953.815,52	6.858.878,82	1.953.815,52
Residui	0,00	0,00	5.020.102,37	518.686,94	5.020.102,37	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.878.981,19	2.472.502,46	11.878.981,19	2.472.502,46
Saldo		0,00		-9.406.478,73		-9.406.478,73

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 2.472.502,46
Pagamenti 11.878.981,19
Disp. Cassa Libera
4.892.922,31

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.858.878,82	1.953.815,52	6.858.878,82	1.953.815,52
Residui	0,00	0,00	5.020.102,37	518.686,94	5.020.102,37	518.686,94
Totale	0,00	0,00	11.878.981,19	2.472.502,46	11.878.981,19	2.472.502,46
Saldo		0,00		-9.406.478,73		-9.406.478,73

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 2.472.502,46
Pagamenti 11.878.981,19
Disponibilità di Cassa
4.892.922,31

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.858.878,82	1.953.815,52	6.858.878,82	1.953.815,52
Residui	0,00	0,00	5.020.102,37	568.686,94	5.020.102,37	568.686,94
Totale	0,00	0,00	11.878.981,19	2.522.502,46	11.878.981,19	2.522.502,46
Saldo		0,00		-9.356.478,73		-9.356.478,73

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 2.522.502,46
Pagamenti 11.878.981,19
Disp. Cassa Libera
4.942.922,31

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.858.878,82	1.953.815,52	6.858.878,82	1.953.815,52
Residui	0,00	0,00	5.020.102,37	568.686,94	5.020.102,37	568.686,94
Totale	0,00	0,00	11.878.981,19	2.522.502,46	11.878.981,19	2.522.502,46
Saldo		0,00		-9.356.478,73		-9.356.478,73

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 2.522.502,46
Pagamenti 11.878.981,19
Disponibilità di Cassa
4.942.922,31



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.866.284,66	1.979.587,22	6.866.284,66	1.979.587,22
Residui	0,00	0,00	5.023.896,72	1.728.686,94	5.023.896,72	1.728.686,94
Totale	0,00	0,00	11.890.181,38	3.708.274,16	11.890.181,38	3.708.274,16
Saldo		0,00		-8.181.907,22		-8.181.907,22

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 3.708.274,16
Pagamenti 11.890.181,38
Disp. Cassa Libera
6.117.493,82

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.866.284,66	1.979.587,22	6.866.284,66	1.979.587,22
Residui	0,00	0,00	5.023.896,72	1.728.686,94	5.023.896,72	1.728.686,94
Totale	0,00	0,00	11.890.181,38	3.708.274,16	11.890.181,38	3.708.274,16
Saldo		0,00		-8.181.907,22		-8.181.907,22

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 3.708.274,16
Pagamenti 11.890.181,38
Disponibilità di Cassa
6.117.493,82

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.893.950,03	1.986.849,27	6.893.950,03	1.986.849,27
Residui	0,00	0,00	5.032.595,32	1.728.686,94	5.032.595,32	1.728.686,94
Totale	0,00	0,00	11.926.545,35	3.715.536,21	11.926.545,35	3.715.536,21
Saldo		0,00		-8.211.009,14		-8.211.009,14

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 3.715.536,21
Pagamenti 11.926.545,35
Disp. Cassa Libera
6.088.391,90

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.893.950,03	1.986.849,27	6.893.950,03	1.986.849,27
Residui	0,00	0,00	5.032.595,32	1.728.686,94	5.032.595,32	1.728.686,94
Totale	0,00	0,00	11.926.545,35	3.715.536,21	11.926.545,35	3.715.536,21
Saldo		0,00		-8.211.009,14		-8.211.009,14

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 3.715.536,21
Pagamenti 11.926.545,35
Disponibilità di Cassa
6.088.391,90



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.914.796,35	1.992.706,05	6.914.796,35	1.992.706,05
Residui	0,00	0,00	5.036.440,99	1.728.686,94	5.036.440,99	1.728.686,94
Totale	0,00	0,00	11.951.237,34	3.721.392,99	11.951.237,34	3.721.392,99
Saldo		0,00		-8.229.844,35		-8.229.844,35

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 3.721.392,99
Pagamenti 11.951.237,34
Disp. Cassa Libera
6.069.556,69

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	6.914.796,35	1.992.706,05	6.914.796,35	1.992.706,05
Residui	0,00	0,00	5.036.440,99	1.728.686,94	5.036.440,99	1.728.686,94
Totale	0,00	0,00	11.951.237,34	3.721.392,99	11.951.237,34	3.721.392,99
Saldo		0,00		-8.229.844,35		-8.229.844,35

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 3.721.392,99
Pagamenti 11.951.237,34
Disponibilità di Cassa
6.069.556,69

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	7.798.250,34	2.174.222,66	7.798.250,34	2.174.222,66
Residui	0,00	0,00	5.137.541,41	1.728.761,94	5.137.541,41	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	12.935.791,75	3.902.984,60	12.935.791,75	3.902.984,60
Saldo		0,00		-9.032.807,15		-9.032.807,15

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 3.902.984,60
Pagamenti 12.935.791,75
Disp. Cassa Libera
5.266.593,89

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	7.798.250,34	2.174.222,66	7.798.250,34	2.174.222,66
Residui	0,00	0,00	5.137.541,41	1.728.761,94	5.137.541,41	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	12.935.791,75	3.902.984,60	12.935.791,75	3.902.984,60
Saldo		0,00		-9.032.807,15		-9.032.807,15

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 3.902.984,60
Pagamenti 12.935.791,75
Disponibilità di Cassa
5.266.593,89



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	7.884.856,15	2.179.124,27	7.884.856,15	2.179.124,27
Residui	0,00	0,00	5.149.616,60	1.728.761,94	5.149.616,60	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	13.034.472,75	3.907.886,21	13.034.472,75	3.907.886,21
Saldo		0,00		-9.126.586,54		-9.126.586,54

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 3.907.886,21
Pagamenti 13.034.472,75
Disp. Cassa Libera
5.172.814,50

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	7.884.856,15	2.179.124,27	7.884.856,15	2.179.124,27
Residui	0,00	0,00	5.149.616,60	1.728.761,94	5.149.616,60	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	13.034.472,75	3.907.886,21	13.034.472,75	3.907.886,21
Saldo		0,00		-9.126.586,54		-9.126.586,54

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 3.907.886,21
Pagamenti 13.034.472,75
Disponibilità di Cassa
5.172.814,50

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	7.925.169,34	2.201.773,47	7.925.169,34	2.201.773,47
Residui	0,00	0,00	5.202.886,60	1.728.761,94	5.202.886,60	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	13.128.055,94	3.930.535,41	13.128.055,94	3.930.535,41
Saldo		0,00		-9.197.520,53		-9.197.520,53

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 3.930.535,41
Pagamenti 13.128.055,94
Disp. Cassa Libera
5.101.880,51

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	7.925.169,34	2.201.773,47	7.925.169,34	2.201.773,47
Residui	0,00	0,00	5.202.886,60	1.728.761,94	5.202.886,60	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	13.128.055,94	3.930.535,41	13.128.055,94	3.930.535,41
Saldo		0,00		-9.197.520,53		-9.197.520,53

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 3.930.535,41
Pagamenti 13.128.055,94
Disponibilità di Cassa
5.101.880,51



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	7.933.232,50	2.204.718,23	7.933.232,50	2.204.718,23
Residui	0,00	0,00	5.211.153,47	1.728.761,94	5.211.153,47	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	13.144.385,97	3.933.480,17	13.144.385,97	3.933.480,17
Saldo		0,00		-9.210.905,80		-9.210.905,80

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 3.933.480,17
Pagamenti 13.144.385,97
Disp. Cassa Libera
5.088.495,24

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	7.933.232,50	2.204.718,23	7.933.232,50	2.204.718,23
Residui	0,00	0,00	5.211.153,47	1.728.761,94	5.211.153,47	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	13.144.385,97	3.933.480,17	13.144.385,97	3.933.480,17
Saldo		0,00		-9.210.905,80		-9.210.905,80

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 3.933.480,17
Pagamenti 13.144.385,97
Disponibilità di Cassa
5.088.495,24

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	7.937.203,75	2.205.742,72	7.937.203,75	2.205.742,72
Residui	0,00	0,00	5.213.278,99	1.728.761,94	5.213.278,99	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	13.150.482,74	3.934.504,66	13.150.482,74	3.934.504,66
Saldo		0,00		-9.215.978,08		-9.215.978,08

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 3.934.504,66
Pagamenti 13.150.482,74
Disp. Cassa Libera
5.083.422,96

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	7.937.203,75	2.205.742,72	7.937.203,75	2.205.742,72
Residui	0,00	0,00	5.213.278,99	1.728.761,94	5.213.278,99	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	13.150.482,74	3.934.504,66	13.150.482,74	3.934.504,66
Saldo		0,00		-9.215.978,08		-9.215.978,08

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 3.934.504,66
Pagamenti 13.150.482,74
Disponibilità di Cassa
5.083.422,96



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	7.942.383,48	2.207.243,98	7.942.383,48	2.207.243,98
Residui	0,00	0,00	5.221.288,58	1.728.761,94	5.221.288,58	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	13.163.672,06	3.936.005,92	13.163.672,06	3.936.005,92
Saldo		0,00		-9.227.666,14		-9.227.666,14

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 3.936.005,92
Pagamenti 13.163.672,06
Disp. Cassa Libera
5.071.734,90

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	7.942.383,48	2.207.243,98	7.942.383,48	2.207.243,98
Residui	0,00	0,00	5.221.288,58	1.728.761,94	5.221.288,58	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	13.163.672,06	3.936.005,92	13.163.672,06	3.936.005,92
Saldo		0,00		-9.227.666,14		-9.227.666,14

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 3.936.005,92
Pagamenti 13.163.672,06
Disponibilità di Cassa
5.071.734,90

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	7.961.726,98	2.210.026,99	7.961.726,98	2.210.026,99
Residui	0,00	0,00	6.214.670,89	1.728.761,94	6.214.670,89	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	14.176.397,87	3.938.788,93	14.176.397,87	3.938.788,93
Saldo		0,00		-10.237.608,94		-10.237.608,94

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 3.938.788,93
Pagamenti 14.176.397,87
Disp. Cassa Libera
4.061.792,10

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	7.961.726,98	2.210.026,99	7.961.726,98	2.210.026,99
Residui	0,00	0,00	6.214.670,89	1.728.761,94	6.214.670,89	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	14.176.397,87	3.938.788,93	14.176.397,87	3.938.788,93
Saldo		0,00		-10.237.608,94		-10.237.608,94

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 3.938.788,93
Pagamenti 14.176.397,87
Disponibilità di Cassa
4.061.792,10



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	8.007.445,61	2.232.306,33	8.007.445,61	2.232.306,33
Residui	0,00	0,00	6.297.684,66	1.728.761,94	6.297.684,66	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	14.305.130,27	3.961.068,27	14.305.130,27	3.961.068,27
Saldo		0,00		-10.344.062,00		-10.344.062,00

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 3.961.068,27
Pagamenti 14.305.130,27
Disp. Cassa Libera
3.955.339,04

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	8.007.445,61	2.232.306,33	8.007.445,61	2.232.306,33
Residui	0,00	0,00	6.297.684,66	1.728.761,94	6.297.684,66	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	14.305.130,27	3.961.068,27	14.305.130,27	3.961.068,27
Saldo		0,00		-10.344.062,00		-10.344.062,00

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 3.961.068,27
Pagamenti 14.305.130,27
Disponibilità di Cassa
3.955.339,04

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	8.008.293,51	2.247.223,80	8.008.293,51	2.247.223,80
Residui	0,00	0,00	6.382.996,55	1.728.761,94	6.382.996,55	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	14.391.290,06	3.975.985,74	14.391.290,06	3.975.985,74
Saldo		0,00		-10.415.304,32		-10.415.304,32

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 3.975.985,74
Pagamenti 14.391.290,06
Disp. Cassa Libera
3.884.096,72

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	8.008.293,51	2.247.223,80	8.008.293,51	2.247.223,80
Residui	0,00	0,00	6.382.996,55	1.728.761,94	6.382.996,55	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	14.391.290,06	3.975.985,74	14.391.290,06	3.975.985,74
Saldo		0,00		-10.415.304,32		-10.415.304,32

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 3.975.985,74
Pagamenti 14.391.290,06
Disponibilità di Cassa
3.884.096,72



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	8.010.969,08	2.248.289,46	8.010.969,08	2.248.289,46
Residui	0,00	0,00	6.386.656,55	1.728.761,94	6.386.656,55	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	14.397.625,63	3.977.051,40	14.397.625,63	3.977.051,40
Saldo		0,00		-10.420.574,23		-10.420.574,23

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 3.977.051,40
Pagamenti 14.397.625,63
Disp. Cassa Libera
3.878.826,81

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	8.010.969,08	2.248.289,46	8.010.969,08	2.248.289,46
Residui	0,00	0,00	6.386.656,55	1.728.761,94	6.386.656,55	1.728.761,94
Totale	0,00	0,00	14.397.625,63	3.977.051,40	14.397.625,63	3.977.051,40
Saldo		0,00		-10.420.574,23		-10.420.574,23

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 3.977.051,40
Pagamenti 14.397.625,63
Disponibilità di Cassa
3.878.826,81

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.027.960,17	2.447.361,00	9.027.960,17	2.447.361,00
Residui	0,00	0,00	6.471.224,05	1.728.836,94	6.471.224,05	1.728.836,94
Totale	0,00	0,00	15.499.184,22	4.176.197,94	15.499.184,22	4.176.197,94
Saldo		0,00		-11.322.986,28		-11.322.986,28

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 4.176.197,94
Pagamenti 15.499.184,22
Disp. Cassa Libera
2.976.414,76

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.027.960,17	2.447.361,00	9.027.960,17	2.447.361,00
Residui	0,00	0,00	6.471.224,05	1.728.836,94	6.471.224,05	1.728.836,94
Totale	0,00	0,00	15.499.184,22	4.176.197,94	15.499.184,22	4.176.197,94
Saldo		0,00		-11.322.986,28		-11.322.986,28

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 4.176.197,94
Pagamenti 15.499.184,22
Disponibilità di Cassa
2.976.414,76



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.039.467,78	2.482.348,42	9.039.467,78	2.482.348,42
Residui	0,00	0,00	6.666.091,92	1.728.836,94	6.666.091,92	1.728.836,94
Totale	0,00	0,00	15.705.559,70	4.211.185,36	15.705.559,70	4.211.185,36
Saldo		0,00		-11.494.374,34		-11.494.374,34

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 4.211.185,36
Pagamenti 15.705.559,70
Disp. Cassa Libera
2.805.026,70

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.039.467,78	2.482.348,42	9.039.467,78	2.482.348,42
Residui	0,00	0,00	6.666.091,92	1.728.836,94	6.666.091,92	1.728.836,94
Totale	0,00	0,00	15.705.559,70	4.211.185,36	15.705.559,70	4.211.185,36
Saldo		0,00		-11.494.374,34		-11.494.374,34

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 4.211.185,36
Pagamenti 15.705.559,70
Disponibilità di Cassa
2.805.026,70

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.054.649,12	2.484.346,26	9.054.649,12	2.484.346,26
Residui	0,00	0,00	6.666.091,92	1.728.836,94	6.666.091,92	1.728.836,94
Totale	0,00	0,00	15.720.741,04	4.213.183,20	15.720.741,04	4.213.183,20
Saldo		0,00		-11.507.557,84		-11.507.557,84

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 4.213.183,20
Pagamenti 15.720.741,04
Disp. Cassa Libera
2.791.843,20

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.054.649,12	2.484.346,26	9.054.649,12	2.484.346,26
Residui	0,00	0,00	6.666.091,92	1.728.836,94	6.666.091,92	1.728.836,94
Totale	0,00	0,00	15.720.741,04	4.213.183,20	15.720.741,04	4.213.183,20
Saldo		0,00		-11.507.557,84		-11.507.557,84

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 4.213.183,20
Pagamenti 15.720.741,04
Disponibilità di Cassa
2.791.843,20



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.060.693,76	2.505.277,46	9.060.693,76	2.505.277,46
Residui	0,00	0,00	6.778.737,58	1.728.836,94	6.778.737,58	1.728.836,94
Totale	0,00	0,00	15.839.431,34	4.234.114,40	15.839.431,34	4.234.114,40
Saldo		0,00		-11.605.316,94		-11.605.316,94

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 4.234.114,40
Pagamenti 15.839.431,34
Disp. Cassa Libera
2.694.084,10

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.060.693,76	2.505.277,46	9.060.693,76	2.505.277,46
Residui	0,00	0,00	6.778.737,58	1.728.836,94	6.778.737,58	1.728.836,94
Totale	0,00	0,00	15.839.431,34	4.234.114,40	15.839.431,34	4.234.114,40
Saldo		0,00		-11.605.316,94		-11.605.316,94

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 4.234.114,40
Pagamenti 15.839.431,34
Disponibilità di Cassa
2.694.084,10

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.109.243,95	2.526.915,72	9.109.243,95	2.526.915,72
Residui	0,00	0,00	6.851.042,79	1.728.836,94	6.851.042,79	1.728.836,94
Totale	0,00	0,00	15.960.286,74	4.255.752,66	15.960.286,74	4.255.752,66
Saldo		0,00		-11.704.534,08		-11.704.534,08

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 4.255.752,66
Pagamenti 15.960.286,74
Disp. Cassa Libera
2.594.866,96

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.109.243,95	2.526.915,72	9.109.243,95	2.526.915,72
Residui	0,00	0,00	6.851.042,79	1.728.836,94	6.851.042,79	1.728.836,94
Totale	0,00	0,00	15.960.286,74	4.255.752,66	15.960.286,74	4.255.752,66
Saldo		0,00		-11.704.534,08		-11.704.534,08

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 4.255.752,66
Pagamenti 15.960.286,74
Disponibilità di Cassa
2.594.866,96



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.110.772,46	3.508.083,81	9.110.772,46	3.508.083,81
Residui	0,00	0,00	6.882.214,99	2.245.682,12	6.882.214,99	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	15.992.987,45	5.753.765,93	15.992.987,45	5.753.765,93
Saldo		0,00		-10.239.221,52		-10.239.221,52

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.753.765,93
Pagamenti 15.992.987,45
Disp. Cassa Libera
4.060.179,52

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.110.772,46	3.508.083,81	9.110.772,46	3.508.083,81
Residui	0,00	0,00	6.882.214,99	2.245.682,12	6.882.214,99	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	15.992.987,45	5.753.765,93	15.992.987,45	5.753.765,93
Saldo		0,00		-10.239.221,52		-10.239.221,52

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.753.765,93
Pagamenti 15.992.987,45
Disponibilità di Cassa
4.060.179,52

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.214.674,95	3.508.083,81	9.214.674,95	3.508.083,81
Residui	0,00	0,00	6.882.214,99	2.245.682,12	6.882.214,99	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.096.889,94	5.753.765,93	16.096.889,94	5.753.765,93
Saldo		0,00		-10.343.124,01		-10.343.124,01

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.753.765,93
Pagamenti 16.096.889,94
Disp. Cassa Libera
3.956.277,03

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.214.674,95	3.508.083,81	9.214.674,95	3.508.083,81
Residui	0,00	0,00	6.882.214,99	2.245.682,12	6.882.214,99	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.096.889,94	5.753.765,93	16.096.889,94	5.753.765,93
Saldo		0,00		-10.343.124,01		-10.343.124,01

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.753.765,93
Pagamenti 16.096.889,94
Disponibilità di Cassa
3.956.277,03



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.217.691,07	3.514.409,49	9.217.691,07	3.514.409,49
Residui	0,00	0,00	6.914.300,99	2.245.682,12	6.914.300,99	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.131.992,06	5.760.091,61	16.131.992,06	5.760.091,61
Saldo		0,00		-10.371.900,45		-10.371.900,45

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.760.091,61
Pagamenti 16.131.992,06
Disp. Cassa Libera
3.927.500,59

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.217.691,07	3.514.409,49	9.217.691,07	3.514.409,49
Residui	0,00	0,00	6.914.300,99	2.245.682,12	6.914.300,99	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.131.992,06	5.760.091,61	16.131.992,06	5.760.091,61
Saldo		0,00		-10.371.900,45		-10.371.900,45

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.760.091,61
Pagamenti 16.131.992,06
Disponibilità di Cassa
3.927.500,59

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.218.071,08	3.514.475,99	9.218.071,08	3.514.475,99
Residui	0,00	0,00	6.914.300,99	2.245.682,12	6.914.300,99	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.132.372,07	5.760.158,11	16.132.372,07	5.760.158,11
Saldo		0,00		-10.372.213,96		-10.372.213,96

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.760.158,11
Pagamenti 16.132.372,07
Disp. Cassa Libera
3.927.187,08

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.218.071,08	3.514.475,99	9.218.071,08	3.514.475,99
Residui	0,00	0,00	6.914.300,99	2.245.682,12	6.914.300,99	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.132.372,07	5.760.158,11	16.132.372,07	5.760.158,11
Saldo		0,00		-10.372.213,96		-10.372.213,96

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.760.158,11
Pagamenti 16.132.372,07
Disponibilità di Cassa
3.927.187,08



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.218.734,27	3.514.595,58	9.218.734,27	3.514.595,58
Residui	0,00	0,00	6.914.300,99	2.245.682,12	6.914.300,99	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.133.035,26	5.760.277,70	16.133.035,26	5.760.277,70
Saldo		0,00		-10.372.757,56		-10.372.757,56

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.760.277,70
Pagamenti 16.133.035,26
Disp. Cassa Libera
3.926.643,48

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.218.734,27	3.514.595,58	9.218.734,27	3.514.595,58
Residui	0,00	0,00	6.914.300,99	2.245.682,12	6.914.300,99	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.133.035,26	5.760.277,70	16.133.035,26	5.760.277,70
Saldo		0,00		-10.372.757,56		-10.372.757,56

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.760.277,70
Pagamenti 16.133.035,26
Disponibilità di Cassa
3.926.643,48

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.230.821,12	3.517.479,15	9.230.821,12	3.517.479,15
Residui	0,00	0,00	6.918.968,08	2.245.682,12	6.918.968,08	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.149.789,20	5.763.161,27	16.149.789,20	5.763.161,27
Saldo		0,00		-10.386.627,93		-10.386.627,93

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.763.161,27
Pagamenti 16.149.789,20
Disp. Cassa Libera
3.912.773,11

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.230.821,12	3.517.479,15	9.230.821,12	3.517.479,15
Residui	0,00	0,00	6.918.968,08	2.245.682,12	6.918.968,08	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.149.789,20	5.763.161,27	16.149.789,20	5.763.161,27
Saldo		0,00		-10.386.627,93		-10.386.627,93

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.763.161,27
Pagamenti 16.149.789,20
Disponibilità di Cassa
3.912.773,11



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.231.796,12	3.519.582,02	9.231.796,12	3.519.582,02
Residui	0,00	0,00	6.930.629,47	2.245.682,12	6.930.629,47	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.162.425,59	5.765.264,14	16.162.425,59	5.765.264,14
Saldo		0,00		-10.397.161,45		-10.397.161,45

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.765.264,14
Pagamenti 16.162.425,59
Disp. Cassa Libera
3.902.239,59

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.231.796,12	3.519.582,02	9.231.796,12	3.519.582,02
Residui	0,00	0,00	6.930.629,47	2.245.682,12	6.930.629,47	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.162.425,59	5.765.264,14	16.162.425,59	5.765.264,14
Saldo		0,00		-10.397.161,45		-10.397.161,45

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.765.264,14
Pagamenti 16.162.425,59
Disponibilità di Cassa
3.902.239,59

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.231.796,12	3.520.240,81	9.231.796,12	3.520.240,81
Residui	0,00	0,00	6.930.629,47	2.245.682,12	6.930.629,47	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.162.425,59	5.765.922,93	16.162.425,59	5.765.922,93
Saldo		0,00		-10.396.502,66		-10.396.502,66

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.765.922,93
Pagamenti 16.162.425,59
Disp. Cassa Libera
3.902.898,38

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.231.796,12	3.520.240,81	9.231.796,12	3.520.240,81
Residui	0,00	0,00	6.930.629,47	2.245.682,12	6.930.629,47	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.162.425,59	5.765.922,93	16.162.425,59	5.765.922,93
Saldo		0,00		-10.396.502,66		-10.396.502,66

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.765.922,93
Pagamenti 16.162.425,59
Disponibilità di Cassa
3.902.898,38



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.277.038,23	3.528.399,22	9.277.038,23	3.528.399,22
Residui	0,00	0,00	6.930.629,47	2.245.682,12	6.930.629,47	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.207.667,70	5.774.081,34	16.207.667,70	5.774.081,34
Saldo		0,00		-10.433.586,36		-10.433.586,36

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.774.081,34
Pagamenti 16.207.667,70
Disp. Cassa Libera
3.865.814,68

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.277.038,23	3.528.399,22	9.277.038,23	3.528.399,22
Residui	0,00	0,00	6.930.629,47	2.245.682,12	6.930.629,47	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.207.667,70	5.774.081,34	16.207.667,70	5.774.081,34
Saldo		0,00		-10.433.586,36		-10.433.586,36

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.774.081,34
Pagamenti 16.207.667,70
Disponibilità di Cassa
3.865.814,68

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.277.038,23	3.540.461,06	9.277.038,23	3.540.461,06
Residui	0,00	0,00	6.930.629,47	2.245.682,12	6.930.629,47	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.207.667,70	5.786.143,18	16.207.667,70	5.786.143,18
Saldo		0,00		-10.421.524,52		-10.421.524,52

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.786.143,18
Pagamenti 16.207.667,70
Disp. Cassa Libera
3.877.876,52

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.277.038,23	3.540.461,06	9.277.038,23	3.540.461,06
Residui	0,00	0,00	6.930.629,47	2.245.682,12	6.930.629,47	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.207.667,70	5.786.143,18	16.207.667,70	5.786.143,18
Saldo		0,00		-10.421.524,52		-10.421.524,52

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.786.143,18
Pagamenti 16.207.667,70
Disponibilità di Cassa
3.877.876,52



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.304.557,22	3.548.947,76	9.304.557,22	3.548.947,76
Residui	0,00	0,00	6.950.876,29	2.245.682,12	6.950.876,29	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.255.433,51	5.794.629,88	16.255.433,51	5.794.629,88
Saldo		0,00	-10.460.803,63		-10.460.803,63	

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.794.629,88
Pagamenti 16.255.433,51
Disp. Cassa Libera
3.838.597,41

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.304.557,22	3.548.947,76	9.304.557,22	3.548.947,76
Residui	0,00	0,00	6.950.876,29	2.245.682,12	6.950.876,29	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.255.433,51	5.794.629,88	16.255.433,51	5.794.629,88
Saldo		0,00	-10.460.803,63		-10.460.803,63	

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.794.629,88
Pagamenti 16.255.433,51
Disponibilità di Cassa
3.838.597,41

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.319.924,96	3.567.468,53	9.319.924,96	3.567.468,53
Residui	0,00	0,00	7.038.214,67	2.245.682,12	7.038.214,67	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.358.139,63	5.813.150,65	16.358.139,63	5.813.150,65
Saldo		0,00	-10.544.988,98		-10.544.988,98	

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.813.150,65
Pagamenti 16.358.139,63
Disp. Cassa Libera
3.754.412,06

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.319.924,96	3.567.468,53	9.319.924,96	3.567.468,53
Residui	0,00	0,00	7.038.214,67	2.245.682,12	7.038.214,67	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.358.139,63	5.813.150,65	16.358.139,63	5.813.150,65
Saldo		0,00	-10.544.988,98		-10.544.988,98	

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.813.150,65
Pagamenti 16.358.139,63
Disponibilità di Cassa
3.754.412,06



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.335.950,23	3.571.968,26	9.335.950,23	3.571.968,26
Residui	0,00	0,00	7.047.165,81	2.245.682,12	7.047.165,81	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.383.116,04	5.817.650,38	16.383.116,04	5.817.650,38
Saldo		0,00		-10.565.465,66		-10.565.465,66

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.817.650,38
Pagamenti 16.383.116,04
Disp. Cassa Libera
3.733.935,38

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.335.950,23	3.571.968,26	9.335.950,23	3.571.968,26
Residui	0,00	0,00	7.047.165,81	2.245.682,12	7.047.165,81	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.383.116,04	5.817.650,38	16.383.116,04	5.817.650,38
Saldo		0,00		-10.565.465,66		-10.565.465,66

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.817.650,38
Pagamenti 16.383.116,04
Disponibilità di Cassa
3.733.935,38

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.348.023,10	3.573.743,11	9.348.023,10	3.573.743,11
Residui	0,00	0,00	7.048.443,35	2.245.682,12	7.048.443,35	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.396.466,45	5.819.425,23	16.396.466,45	5.819.425,23
Saldo		0,00		-10.577.041,22		-10.577.041,22

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.819.425,23
Pagamenti 16.396.466,45
Disp. Cassa Libera
3.722.359,82

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.348.023,10	3.573.743,11	9.348.023,10	3.573.743,11
Residui	0,00	0,00	7.048.443,35	2.245.682,12	7.048.443,35	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.396.466,45	5.819.425,23	16.396.466,45	5.819.425,23
Saldo		0,00		-10.577.041,22		-10.577.041,22

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.819.425,23
Pagamenti 16.396.466,45
Disponibilità di Cassa
3.722.359,82



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.356.334,54	3.577.076,32	9.356.334,54	3.577.076,32
Residui	0,00	0,00	7.060.797,91	2.245.682,12	7.060.797,91	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.417.132,45	5.822.758,44	16.417.132,45	5.822.758,44
Saldo		0,00		-10.594.374,01		-10.594.374,01

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.822.758,44
Pagamenti 16.417.132,45
Disp. Cassa Libera
3.705.027,03

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.356.334,54	3.577.076,32	9.356.334,54	3.577.076,32
Residui	0,00	0,00	7.060.797,91	2.245.682,12	7.060.797,91	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.417.132,45	5.822.758,44	16.417.132,45	5.822.758,44
Saldo		0,00		-10.594.374,01		-10.594.374,01

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.822.758,44
Pagamenti 16.417.132,45
Disponibilità di Cassa
3.705.027,03

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.357.183,74	3.579.872,58	9.357.183,74	3.579.872,58
Residui	0,00	0,00	7.076.105,69	2.245.682,12	7.076.105,69	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.433.289,43	5.825.554,70	16.433.289,43	5.825.554,70
Saldo		0,00		-10.607.734,73		-10.607.734,73

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.825.554,70
Pagamenti 16.433.289,43
Disp. Cassa Libera
3.691.666,31

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.357.183,74	3.579.872,58	9.357.183,74	3.579.872,58
Residui	0,00	0,00	7.076.105,69	2.245.682,12	7.076.105,69	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.433.289,43	5.825.554,70	16.433.289,43	5.825.554,70
Saldo		0,00		-10.607.734,73		-10.607.734,73

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.825.554,70
Pagamenti 16.433.289,43
Disponibilità di Cassa
3.691.666,31



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.360.661,91	3.580.604,38	9.360.661,91	3.580.604,38
Residui	0,00	0,00	7.077.935,69	2.245.682,12	7.077.935,69	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.438.597,60	5.826.286,50	16.438.597,60	5.826.286,50
Saldo		0,00		-10.612.311,10		-10.612.311,10

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.826.286,50
Pagamenti 16.438.597,60
Disp. Cassa Libera
3.687.089,94

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.360.661,91	3.580.604,38	9.360.661,91	3.580.604,38
Residui	0,00	0,00	7.077.935,69	2.245.682,12	7.077.935,69	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.438.597,60	5.826.286,50	16.438.597,60	5.826.286,50
Saldo		0,00		-10.612.311,10		-10.612.311,10

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.826.286,50
Pagamenti 16.438.597,60
Disponibilità di Cassa
3.687.089,94

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.438.011,91	3.657.954,38	9.438.011,91	3.657.954,38
Residui	0,00	0,00	7.077.935,69	2.245.682,12	7.077.935,69	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.515.947,60	5.903.636,50	16.515.947,60	5.903.636,50
Saldo		0,00		-10.612.311,10		-10.612.311,10

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.903.636,50
Pagamenti 16.515.947,60
Disp. Cassa Libera
3.687.089,94

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.438.011,91	3.657.954,38	9.438.011,91	3.657.954,38
Residui	0,00	0,00	7.077.935,69	2.245.682,12	7.077.935,69	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	16.515.947,60	5.903.636,50	16.515.947,60	5.903.636,50
Saldo		0,00		-10.612.311,10		-10.612.311,10

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.903.636,50
Pagamenti 16.515.947,60
Disponibilità di Cassa
3.687.089,94



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.483.572,47	3.714.459,34	9.483.572,47	3.714.459,34
Residui	0,00	0,00	7.578.848,70	2.245.682,12	7.578.848,70	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	17.062.421,17	5.960.141,46	17.062.421,17	5.960.141,46
Saldo		0,00		-11.102.279,71		-11.102.279,71

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.960.141,46
Pagamenti 17.062.421,17
Disp. Cassa Libera
3.197.121,33

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.483.572,47	3.714.459,34	9.483.572,47	3.714.459,34
Residui	0,00	0,00	7.578.848,70	2.245.682,12	7.578.848,70	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	17.062.421,17	5.960.141,46	17.062.421,17	5.960.141,46
Saldo		0,00		-11.102.279,71		-11.102.279,71

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.960.141,46
Pagamenti 17.062.421,17
Disponibilità di Cassa
3.197.121,33

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.642.215,99	3.714.486,21	9.642.215,99	3.714.486,21
Residui	0,00	0,00	7.580.288,70	2.245.682,12	7.580.288,70	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	17.222.504,69	5.960.168,33	17.222.504,69	5.960.168,33
Saldo		0,00		-11.262.336,36		-11.262.336,36

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.960.168,33
Pagamenti 17.222.504,69
Disp. Cassa Libera
3.037.064,68

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.642.215,99	3.714.486,21	9.642.215,99	3.714.486,21
Residui	0,00	0,00	7.580.288,70	2.245.682,12	7.580.288,70	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	17.222.504,69	5.960.168,33	17.222.504,69	5.960.168,33
Saldo		0,00		-11.262.336,36		-11.262.336,36

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.960.168,33
Pagamenti 17.222.504,69
Disponibilità di Cassa
3.037.064,68



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.644.476,64	3.717.789,84	9.644.476,64	3.717.789,84
Residui	0,00	0,00	7.596.348,18	2.245.682,12	7.596.348,18	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	17.240.824,82	5.963.471,96	17.240.824,82	5.963.471,96
Saldo		0,00		-11.277.352,86		-11.277.352,86

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.963.471,96
Pagamenti 17.240.824,82
Disp. Cassa Libera
3.022.048,18

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.644.476,64	3.717.789,84	9.644.476,64	3.717.789,84
Residui	0,00	0,00	7.596.348,18	2.245.682,12	7.596.348,18	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	17.240.824,82	5.963.471,96	17.240.824,82	5.963.471,96
Saldo		0,00		-11.277.352,86		-11.277.352,86

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.963.471,96
Pagamenti 17.240.824,82
Disponibilità di Cassa
3.022.048,18

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.644.479,66	3.717.789,84	9.644.479,66	3.717.789,84
Residui	0,00	0,00	7.596.348,18	2.245.682,12	7.596.348,18	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	17.240.827,84	5.963.471,96	17.240.827,84	5.963.471,96
Saldo		0,00		-11.277.355,88		-11.277.355,88

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 5.963.471,96
Pagamenti 17.240.827,84
Disp. Cassa Libera
3.022.045,16

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	9.644.479,66	3.717.789,84	9.644.479,66	3.717.789,84
Residui	0,00	0,00	7.596.348,18	2.245.682,12	7.596.348,18	2.245.682,12
Totale	0,00	0,00	17.240.827,84	5.963.471,96	17.240.827,84	5.963.471,96
Saldo		0,00		-11.277.355,88		-11.277.355,88

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 5.963.471,96
Pagamenti 17.240.827,84
Disponibilità di Cassa
3.022.045,16



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.536.734,32	3.873.011,49	10.536.734,32	3.873.011,49
Residui	0,00	0,00	7.635.238,31	2.245.757,12	7.635.238,31	2.245.757,12
Totale	0,00	0,00	18.171.972,63	6.118.768,61	18.171.972,63	6.118.768,61
Saldo		0,00		-12.053.204,02		-12.053.204,02

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.118.768,61
Pagamenti 18.171.972,63
Disp. Cassa Libera
2.246.197,02

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.536.734,32	3.873.011,49	10.536.734,32	3.873.011,49
Residui	0,00	0,00	7.635.238,31	2.245.757,12	7.635.238,31	2.245.757,12
Totale	0,00	0,00	18.171.972,63	6.118.768,61	18.171.972,63	6.118.768,61
Saldo		0,00		-12.053.204,02		-12.053.204,02

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.118.768,61
Pagamenti 18.171.972,63
Disponibilità di Cassa
2.246.197,02

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.548.852,02	3.897.502,26	10.548.852,02	3.897.502,26
Residui	0,00	0,00	7.636.106,41	2.245.757,12	7.636.106,41	2.245.757,12
Totale	0,00	0,00	18.184.958,43	6.143.259,38	18.184.958,43	6.143.259,38
Saldo		0,00		-12.041.699,05		-12.041.699,05

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.143.259,38
Pagamenti 18.184.958,43
Disp. Cassa Libera
2.257.701,99

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.548.852,02	3.897.502,26	10.548.852,02	3.897.502,26
Residui	0,00	0,00	7.636.106,41	2.245.757,12	7.636.106,41	2.245.757,12
Totale	0,00	0,00	18.184.958,43	6.143.259,38	18.184.958,43	6.143.259,38
Saldo		0,00		-12.041.699,05		-12.041.699,05

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.143.259,38
Pagamenti 18.184.958,43
Disponibilità di Cassa
2.257.701,99



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.549.479,08	3.923.260,51	10.549.479,08	3.923.260,51
Residui	0,00	0,00	7.852.718,93	2.245.757,12	7.852.718,93	2.245.757,12
Totale	0,00	0,00	18.402.198,01	6.169.017,63	18.402.198,01	6.169.017,63
Saldo		0,00		-12.233.180,38		-12.233.180,38

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.169.017,63
Pagamenti 18.402.198,01
Disp. Cassa Libera
2.066.220,66

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.549.479,08	3.923.260,51	10.549.479,08	3.923.260,51
Residui	0,00	0,00	7.852.718,93	2.245.757,12	7.852.718,93	2.245.757,12
Totale	0,00	0,00	18.402.198,01	6.169.017,63	18.402.198,01	6.169.017,63
Saldo		0,00		-12.233.180,38		-12.233.180,38

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.169.017,63
Pagamenti 18.402.198,01
Disponibilità di Cassa
2.066.220,66

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.555.813,32	3.927.382,50	10.555.813,32	3.927.382,50
Residui	0,00	0,00	7.869.243,00	2.245.757,12	7.869.243,00	2.245.757,12
Totale	0,00	0,00	18.425.056,32	6.173.139,62	18.425.056,32	6.173.139,62
Saldo		0,00		-12.251.916,70		-12.251.916,70

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.173.139,62
Pagamenti 18.425.056,32
Disp. Cassa Libera
2.047.484,34

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.555.813,32	3.927.382,50	10.555.813,32	3.927.382,50
Residui	0,00	0,00	7.869.243,00	2.245.757,12	7.869.243,00	2.245.757,12
Totale	0,00	0,00	18.425.056,32	6.173.139,62	18.425.056,32	6.173.139,62
Saldo		0,00		-12.251.916,70		-12.251.916,70

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.173.139,62
Pagamenti 18.425.056,32
Disponibilità di Cassa
2.047.484,34



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.571.515,99	3.931.564,85	10.571.515,99	3.931.564,85
Residui	0,00	0,00	7.882.320,61	2.245.757,12	7.882.320,61	2.245.757,12
Totale	0,00	0,00	18.453.836,60	6.177.321,97	18.453.836,60	6.177.321,97
Saldo		0,00		-12.276.514,63		-12.276.514,63

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.177.321,97
Pagamenti 18.453.836,60
Disp. Cassa Libera
2.022.886,41

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.571.515,99	3.931.564,85	10.571.515,99	3.931.564,85
Residui	0,00	0,00	7.882.320,61	2.245.757,12	7.882.320,61	2.245.757,12
Totale	0,00	0,00	18.453.836,60	6.177.321,97	18.453.836,60	6.177.321,97
Saldo		0,00		-12.276.514,63		-12.276.514,63

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.177.321,97
Pagamenti 18.453.836,60
Disponibilità di Cassa
2.022.886,41

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.588.655,46	3.939.026,88	10.588.655,46	3.939.026,88
Residui	0,00	0,00	7.911.251,23	2.245.757,12	7.911.251,23	2.245.757,12
Totale	0,00	0,00	18.499.906,69	6.184.784,00	18.499.906,69	6.184.784,00
Saldo		0,00		-12.315.122,69		-12.315.122,69

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.184.784,00
Pagamenti 18.499.906,69
Disp. Cassa Libera
1.984.278,35

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.588.655,46	3.939.026,88	10.588.655,46	3.939.026,88
Residui	0,00	0,00	7.911.251,23	2.245.757,12	7.911.251,23	2.245.757,12
Totale	0,00	0,00	18.499.906,69	6.184.784,00	18.499.906,69	6.184.784,00
Saldo		0,00		-12.315.122,69		-12.315.122,69

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.184.784,00
Pagamenti 18.499.906,69
Disponibilità di Cassa
1.984.278,35



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.598.739,12	3.940.509,82	10.598.739,12	3.940.509,82
Residui	0,00	0,00	7.928.556,69	2.245.757,12	7.928.556,69	2.245.757,12
Totale	0,00	0,00	18.527.295,81	6.186.266,94	18.527.295,81	6.186.266,94
Saldo		0,00		-12.341.028,87		-12.341.028,87

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.186.266,94
Pagamenti 18.527.295,81
Disp. Cassa Libera
1.958.372,17

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.598.739,12	3.940.509,82	10.598.739,12	3.940.509,82
Residui	0,00	0,00	7.928.556,69	2.245.757,12	7.928.556,69	2.245.757,12
Totale	0,00	0,00	18.527.295,81	6.186.266,94	18.527.295,81	6.186.266,94
Saldo		0,00		-12.341.028,87		-12.341.028,87

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.186.266,94
Pagamenti 18.527.295,81
Disponibilità di Cassa
1.958.372,17

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.605.220,78	3.941.592,45	10.605.220,78	3.941.592,45
Residui	0,00	0,00	7.929.256,69	2.262.467,96	7.929.256,69	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	18.534.477,47	6.204.060,41	18.534.477,47	6.204.060,41
Saldo		0,00		-12.330.417,06		-12.330.417,06

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.204.060,41
Pagamenti 18.534.477,47
Disp. Cassa Libera
1.968.983,98

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.605.220,78	3.941.592,45	10.605.220,78	3.941.592,45
Residui	0,00	0,00	7.929.256,69	2.262.467,96	7.929.256,69	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	18.534.477,47	6.204.060,41	18.534.477,47	6.204.060,41
Saldo		0,00		-12.330.417,06		-12.330.417,06

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.204.060,41
Pagamenti 18.534.477,47
Disponibilità di Cassa
1.968.983,98



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.605.223,80	3.941.609,61	10.605.223,80	3.941.609,61
Residui	0,00	0,00	7.929.351,85	2.262.467,96	7.929.351,85	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	18.534.575,65	6.204.077,57	18.534.575,65	6.204.077,57
Saldo		0,00		-12.330.498,08		-12.330.498,08

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.204.077,57
Pagamenti 18.534.575,65
Disp. Cassa Libera
1.968.902,96

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.605.223,80	3.941.609,61	10.605.223,80	3.941.609,61
Residui	0,00	0,00	7.929.351,85	2.262.467,96	7.929.351,85	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	18.534.575,65	6.204.077,57	18.534.575,65	6.204.077,57
Saldo		0,00		-12.330.498,08		-12.330.498,08

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.204.077,57
Pagamenti 18.534.575,65
Disponibilità di Cassa
1.968.902,96

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.624.652,56	3.945.113,16	10.624.652,56	3.945.113,16
Residui	0,00	0,00	7.929.351,85	2.262.467,96	7.929.351,85	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	18.554.004,41	6.207.581,12	18.554.004,41	6.207.581,12
Saldo		0,00		-12.346.423,29		-12.346.423,29

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.207.581,12
Pagamenti 18.554.004,41
Disp. Cassa Libera
1.952.977,75

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.624.652,56	3.945.113,16	10.624.652,56	3.945.113,16
Residui	0,00	0,00	7.929.351,85	2.262.467,96	7.929.351,85	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	18.554.004,41	6.207.581,12	18.554.004,41	6.207.581,12
Saldo		0,00		-12.346.423,29		-12.346.423,29

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.207.581,12
Pagamenti 18.554.004,41
Disponibilità di Cassa
1.952.977,75



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.648.922,95	3.948.293,77	10.648.922,95	3.948.293,77
Residui	0,00	0,00	7.938.916,65	2.262.467,96	7.938.916,65	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	18.587.839,60	6.210.761,73	18.587.839,60	6.210.761,73
Saldo		0,00		-12.377.077,87		-12.377.077,87

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.210.761,73
Pagamenti 18.587.839,60
Disp. Cassa Libera
1.922.323,17

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.648.922,95	3.948.293,77	10.648.922,95	3.948.293,77
Residui	0,00	0,00	7.938.916,65	2.262.467,96	7.938.916,65	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	18.587.839,60	6.210.761,73	18.587.839,60	6.210.761,73
Saldo		0,00		-12.377.077,87		-12.377.077,87

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.210.761,73
Pagamenti 18.587.839,60
Disponibilità di Cassa
1.922.323,17

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.650.454,66	3.966.055,92	10.650.454,66	3.966.055,92
Residui	0,00	0,00	8.034.095,68	2.262.467,96	8.034.095,68	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	18.684.550,34	6.228.523,88	18.684.550,34	6.228.523,88
Saldo		0,00		-12.456.026,46		-12.456.026,46

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.228.523,88
Pagamenti 18.684.550,34
Disp. Cassa Libera
1.843.374,58

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.650.454,66	3.966.055,92	10.650.454,66	3.966.055,92
Residui	0,00	0,00	8.034.095,68	2.262.467,96	8.034.095,68	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	18.684.550,34	6.228.523,88	18.684.550,34	6.228.523,88
Saldo		0,00		-12.456.026,46		-12.456.026,46

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.228.523,88
Pagamenti 18.684.550,34
Disponibilità di Cassa
1.843.374,58



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.652.178,88	3.967.194,54	10.652.178,88	3.967.194,54
Residui	0,00	0,00	8.040.135,36	2.262.467,96	8.040.135,36	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	18.692.314,24	6.229.662,50	18.692.314,24	6.229.662,50
Saldo		0,00		-12.462.651,74		-12.462.651,74

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.229.662,50
Pagamenti 18.692.314,24
Disp. Cassa Libera
1.836.749,30

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.652.178,88	3.967.194,54	10.652.178,88	3.967.194,54
Residui	0,00	0,00	8.040.135,36	2.262.467,96	8.040.135,36	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	18.692.314,24	6.229.662,50	18.692.314,24	6.229.662,50
Saldo		0,00		-12.462.651,74		-12.462.651,74

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.229.662,50
Pagamenti 18.692.314,24
Disponibilità di Cassa
1.836.749,30

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.722.119,53	4.055.592,24	10.722.119,53	4.055.592,24
Residui	0,00	0,00	8.468.941,98	2.262.467,96	8.468.941,98	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	19.191.061,51	6.318.060,20	19.191.061,51	6.318.060,20
Saldo		0,00		-12.873.001,31		-12.873.001,31

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.318.060,20
Pagamenti 19.191.061,51
Disp. Cassa Libera
1.426.399,73

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.722.119,53	4.055.592,24	10.722.119,53	4.055.592,24
Residui	0,00	0,00	8.468.941,98	2.262.467,96	8.468.941,98	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	19.191.061,51	6.318.060,20	19.191.061,51	6.318.060,20
Saldo		0,00		-12.873.001,31		-12.873.001,31

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.318.060,20
Pagamenti 19.191.061,51
Disponibilità di Cassa
1.426.399,73



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.745.284,89	4.061.046,76	10.745.284,89	4.061.046,76
Residui	0,00	0,00	8.474.776,17	2.262.467,96	8.474.776,17	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	19.220.061,06	6.323.514,72	19.220.061,06	6.323.514,72
Saldo		0,00		-12.896.546,34		-12.896.546,34

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.323.514,72
Pagamenti 19.220.061,06
Disp. Cassa Libera
1.402.854,70

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.745.284,89	4.061.046,76	10.745.284,89	4.061.046,76
Residui	0,00	0,00	8.474.776,17	2.262.467,96	8.474.776,17	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	19.220.061,06	6.323.514,72	19.220.061,06	6.323.514,72
Saldo		0,00		-12.896.546,34		-12.896.546,34

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.323.514,72
Pagamenti 19.220.061,06
Disponibilità di Cassa
1.402.854,70

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.799.091,58	4.062.334,84	10.799.091,58	4.062.334,84
Residui	0,00	0,00	8.621.273,86	2.262.467,96	8.621.273,86	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	19.420.365,44	6.324.802,80	19.420.365,44	6.324.802,80
Saldo		0,00		-13.095.562,64		-13.095.562,64

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.324.802,80
Pagamenti 19.420.365,44
Disp. Cassa Libera
1.203.838,40

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.799.091,58	4.062.334,84	10.799.091,58	4.062.334,84
Residui	0,00	0,00	8.621.273,86	2.262.467,96	8.621.273,86	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	19.420.365,44	6.324.802,80	19.420.365,44	6.324.802,80
Saldo		0,00		-13.095.562,64		-13.095.562,64

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.324.802,80
Pagamenti 19.420.365,44
Disponibilità di Cassa
1.203.838,40



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.809.656,61	4.065.255,05	10.809.656,61	4.065.255,05
Residui	0,00	0,00	8.628.902,73	2.262.467,96	8.628.902,73	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	19.438.559,34	6.327.723,01	19.438.559,34	6.327.723,01
Saldo		0,00		-13.110.836,33		-13.110.836,33

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.327.723,01
Pagamenti 19.438.559,34
Disp. Cassa Libera
1.188.564,71

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	10.809.656,61	4.065.255,05	10.809.656,61	4.065.255,05
Residui	0,00	0,00	8.628.902,73	2.262.467,96	8.628.902,73	2.262.467,96
Totale	0,00	0,00	19.438.559,34	6.327.723,01	19.438.559,34	6.327.723,01
Saldo		0,00		-13.110.836,33		-13.110.836,33

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.327.723,01
Pagamenti 19.438.559,34
Disponibilità di Cassa
1.188.564,71

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.006.511,16	4.385.747,29	12.006.511,16	4.385.747,29
Residui	0,00	0,00	9.058.119,05	2.262.542,96	9.058.119,05	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.064.630,21	6.648.290,25	21.064.630,21	6.648.290,25
Saldo		0,00		-14.416.339,96		-14.416.339,96

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.648.290,25
Pagamenti 21.064.630,21
Disp. Cassa Libera
-116.938,92

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.006.511,16	4.385.747,29	12.006.511,16	4.385.747,29
Residui	0,00	0,00	9.058.119,05	2.262.542,96	9.058.119,05	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.064.630,21	6.648.290,25	21.064.630,21	6.648.290,25
Saldo		0,00		-14.416.339,96		-14.416.339,96

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.648.290,25
Pagamenti 21.064.630,21
Disponibilità di Cassa
-116.938,92



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.044.811,30	4.392.063,74	12.044.811,30	4.392.063,74
Residui	0,00	0,00	9.094.507,54	2.262.542,96	9.094.507,54	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.139.318,84	6.654.606,70	21.139.318,84	6.654.606,70
Saldo		0,00		-14.484.712,14		-14.484.712,14

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.654.606,70
Pagamenti 21.139.318,84
Disp. Cassa Libera
-185.311,10

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.044.811,30	4.392.063,74	12.044.811,30	4.392.063,74
Residui	0,00	0,00	9.094.507,54	2.262.542,96	9.094.507,54	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.139.318,84	6.654.606,70	21.139.318,84	6.654.606,70
Saldo		0,00		-14.484.712,14		-14.484.712,14

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.654.606,70
Pagamenti 21.139.318,84
Disponibilità di Cassa
-185.311,10

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.049.725,47	4.393.250,63	12.049.725,47	4.393.250,63
Residui	0,00	0,00	9.219.838,59	2.262.542,96	9.219.838,59	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.269.564,06	6.655.793,59	21.269.564,06	6.655.793,59
Saldo		0,00		-14.613.770,47		-14.613.770,47

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.655.793,59
Pagamenti 21.269.564,06
Disp. Cassa Libera
-314.369,43

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.049.725,47	4.393.250,63	12.049.725,47	4.393.250,63
Residui	0,00	0,00	9.219.838,59	2.262.542,96	9.219.838,59	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.269.564,06	6.655.793,59	21.269.564,06	6.655.793,59
Saldo		0,00		-14.613.770,47		-14.613.770,47

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.655.793,59
Pagamenti 21.269.564,06
Disponibilità di Cassa
-314.369,43



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.050.092,06	4.393.250,63	12.050.092,06	4.393.250,63
Residui	0,00	0,00	9.219.838,59	2.262.542,96	9.219.838,59	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.269.930,65	6.655.793,59	21.269.930,65	6.655.793,59
Saldo		0,00		-14.614.137,06		-14.614.137,06

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.655.793,59
Pagamenti 21.269.930,65
Disp. Cassa Libera
-314.736,02

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.050.092,06	4.393.250,63	12.050.092,06	4.393.250,63
Residui	0,00	0,00	9.219.838,59	2.262.542,96	9.219.838,59	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.269.930,65	6.655.793,59	21.269.930,65	6.655.793,59
Saldo		0,00		-14.614.137,06		-14.614.137,06

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.655.793,59
Pagamenti 21.269.930,65
Disponibilità di Cassa
-314.736,02

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.059.772,41	4.397.081,66	12.059.772,41	4.397.081,66
Residui	0,00	0,00	9.278.759,98	2.262.542,96	9.278.759,98	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.338.532,39	6.659.624,62	21.338.532,39	6.659.624,62
Saldo		0,00		-14.678.907,77		-14.678.907,77

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.659.624,62
Pagamenti 21.338.532,39
Disp. Cassa Libera
-379.506,73

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.059.772,41	4.397.081,66	12.059.772,41	4.397.081,66
Residui	0,00	0,00	9.278.759,98	2.262.542,96	9.278.759,98	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.338.532,39	6.659.624,62	21.338.532,39	6.659.624,62
Saldo		0,00		-14.678.907,77		-14.678.907,77

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.659.624,62
Pagamenti 21.338.532,39
Disponibilità di Cassa
-379.506,73



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.085.934,63	4.405.833,27	12.085.934,63	4.405.833,27
Residui	0,00	0,00	9.301.403,52	2.262.542,96	9.301.403,52	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.387.338,15	6.668.376,23	21.387.338,15	6.668.376,23
Saldo		0,00		-14.718.961,92		-14.718.961,92

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.668.376,23
Pagamenti 21.387.338,15
Disp. Cassa Libera
-419.560,88

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.085.934,63	4.405.833,27	12.085.934,63	4.405.833,27
Residui	0,00	0,00	9.301.403,52	2.262.542,96	9.301.403,52	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.387.338,15	6.668.376,23	21.387.338,15	6.668.376,23
Saldo		0,00		-14.718.961,92		-14.718.961,92

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.668.376,23
Pagamenti 21.387.338,15
Disponibilità di Cassa
-419.560,88

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.116.340,73	4.417.055,93	12.116.340,73	4.417.055,93
Residui	0,00	0,00	9.333.334,13	2.262.542,96	9.333.334,13	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.449.674,86	6.679.598,89	21.449.674,86	6.679.598,89
Saldo		0,00		-14.770.075,97		-14.770.075,97

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.679.598,89
Pagamenti 21.449.674,86
Disp. Cassa Libera
-470.674,93

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.116.340,73	4.417.055,93	12.116.340,73	4.417.055,93
Residui	0,00	0,00	9.333.334,13	2.262.542,96	9.333.334,13	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.449.674,86	6.679.598,89	21.449.674,86	6.679.598,89
Saldo		0,00		-14.770.075,97		-14.770.075,97

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.679.598,89
Pagamenti 21.449.674,86
Disponibilità di Cassa
-470.674,93



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.117.074,42	4.417.188,23	12.117.074,42	4.417.188,23
Residui	0,00	0,00	9.333.334,13	2.262.542,96	9.333.334,13	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.450.408,55	6.679.731,19	21.450.408,55	6.679.731,19
Saldo		0,00		-14.770.677,36		-14.770.677,36

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 6.679.731,19
Pagamenti 21.450.408,55
Disp. Cassa Libera
-471.276,32

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.117.074,42	4.417.188,23	12.117.074,42	4.417.188,23
Residui	0,00	0,00	9.333.334,13	2.262.542,96	9.333.334,13	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.450.408,55	6.679.731,19	21.450.408,55	6.679.731,19
Saldo		0,00		-14.770.677,36		-14.770.677,36

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 6.679.731,19
Pagamenti 21.450.408,55
Disponibilità di Cassa
-471.276,32

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.117.074,42	5.117.188,23	12.117.074,42	5.117.188,23
Residui	0,00	0,00	9.333.334,13	2.262.542,96	9.333.334,13	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.450.408,55	7.379.731,19	21.450.408,55	7.379.731,19
Saldo		0,00		-14.070.677,36		-14.070.677,36

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.379.731,19
Pagamenti 21.450.408,55
Disp. Cassa Libera
228.723,68

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.117.074,42	5.117.188,23	12.117.074,42	5.117.188,23
Residui	0,00	0,00	9.333.334,13	2.262.542,96	9.333.334,13	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.450.408,55	7.379.731,19	21.450.408,55	7.379.731,19
Saldo		0,00		-14.070.677,36		-14.070.677,36

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.379.731,19
Pagamenti 21.450.408,55
Disponibilità di Cassa
228.723,68



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.118.501,02	5.117.445,49	12.118.501,02	5.117.445,49
Residui	0,00	0,00	9.334.201,57	2.262.542,96	9.334.201,57	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.452.702,59	7.379.988,45	21.452.702,59	7.379.988,45
Saldo		0,00		-14.072.714,14		-14.072.714,14

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.379.988,45
Pagamenti 21.452.702,59
Disp. Cassa Libera
226.686,90

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.118.501,02	5.117.445,49	12.118.501,02	5.117.445,49
Residui	0,00	0,00	9.334.201,57	2.262.542,96	9.334.201,57	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.452.702,59	7.379.988,45	21.452.702,59	7.379.988,45
Saldo		0,00		-14.072.714,14		-14.072.714,14

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.379.988,45
Pagamenti 21.452.702,59
Disponibilità di Cassa
226.686,90

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.138.713,88	5.179.043,64	12.138.713,88	5.179.043,64
Residui	0,00	0,00	9.518.540,64	2.262.542,96	9.518.540,64	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.657.254,52	7.441.586,60	21.657.254,52	7.441.586,60
Saldo		0,00		-14.215.667,92		-14.215.667,92

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.441.586,60
Pagamenti 21.657.254,52
Disp. Cassa Libera
83.733,12

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.138.713,88	5.179.043,64	12.138.713,88	5.179.043,64
Residui	0,00	0,00	9.518.540,64	2.262.542,96	9.518.540,64	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.657.254,52	7.441.586,60	21.657.254,52	7.441.586,60
Saldo		0,00		-14.215.667,92		-14.215.667,92

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.441.586,60
Pagamenti 21.657.254,52
Disponibilità di Cassa
83.733,12



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.148.468,76	5.180.014,48	12.148.468,76	5.180.014,48
Residui	0,00	0,00	9.521.373,48	2.262.542,96	9.521.373,48	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.669.842,24	7.442.557,44	21.669.842,24	7.442.557,44
Saldo		0,00		-14.227.284,80		-14.227.284,80

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.442.557,44
Pagamenti 21.669.842,24
Disp. Cassa Libera
72.116,24

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.148.468,76	5.180.014,48	12.148.468,76	5.180.014,48
Residui	0,00	0,00	9.521.373,48	2.262.542,96	9.521.373,48	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.669.842,24	7.442.557,44	21.669.842,24	7.442.557,44
Saldo		0,00		-14.227.284,80		-14.227.284,80

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.442.557,44
Pagamenti 21.669.842,24
Disponibilità di Cassa
72.116,24

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.148.471,78	5.180.014,48	12.148.471,78	5.180.014,48
Residui	0,00	0,00	9.521.373,48	2.262.542,96	9.521.373,48	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.669.845,26	7.442.557,44	21.669.845,26	7.442.557,44
Saldo		0,00		-14.227.287,82		-14.227.287,82

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.442.557,44
Pagamenti 21.669.845,26
Disp. Cassa Libera
72.113,22

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.148.471,78	5.180.014,48	12.148.471,78	5.180.014,48
Residui	0,00	0,00	9.521.373,48	2.262.542,96	9.521.373,48	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.669.845,26	7.442.557,44	21.669.845,26	7.442.557,44
Saldo		0,00		-14.227.287,82		-14.227.287,82

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.442.557,44
Pagamenti 21.669.845,26
Disponibilità di Cassa
72.113,22



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.151.030,55	5.195.060,94	12.151.030,55	5.195.060,94
Residui	0,00	0,00	9.602.655,30	2.262.542,96	9.602.655,30	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.753.685,85	7.457.603,90	21.753.685,85	7.457.603,90
Saldo		0,00		-14.296.081,95		-14.296.081,95

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.457.603,90
Pagamenti 21.753.685,85
Disp. Cassa Libera
3.319,09

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.151.030,55	5.195.060,94	12.151.030,55	5.195.060,94
Residui	0,00	0,00	9.602.655,30	2.262.542,96	9.602.655,30	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.753.685,85	7.457.603,90	21.753.685,85	7.457.603,90
Saldo		0,00		-14.296.081,95		-14.296.081,95

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.457.603,90
Pagamenti 21.753.685,85
Disponibilità di Cassa
3.319,09

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.157.944,18	5.198.833,13	12.157.944,18	5.198.833,13
Residui	0,00	0,00	9.617.564,83	2.262.542,96	9.617.564,83	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.775.509,01	7.461.376,09	21.775.509,01	7.461.376,09
Saldo		0,00		-14.314.132,92		-14.314.132,92

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.461.376,09
Pagamenti 21.775.509,01
Disp. Cassa Libera
-14.731,88

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.157.944,18	5.198.833,13	12.157.944,18	5.198.833,13
Residui	0,00	0,00	9.617.564,83	2.262.542,96	9.617.564,83	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.775.509,01	7.461.376,09	21.775.509,01	7.461.376,09
Saldo		0,00		-14.314.132,92		-14.314.132,92

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.461.376,09
Pagamenti 21.775.509,01
Disponibilità di Cassa
-14.731,88



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.158.173,24	5.199.514,71	12.158.173,24	5.199.514,71
Residui	0,00	0,00	9.621.133,50	2.262.542,96	9.621.133,50	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.779.306,74	7.462.057,67	21.779.306,74	7.462.057,67
Saldo		0,00		-14.317.249,07		-14.317.249,07

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.462.057,67
Pagamenti 21.779.306,74
Disp. Cassa Libera
-17.848,03

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.158.173,24	5.199.514,71	12.158.173,24	5.199.514,71
Residui	0,00	0,00	9.621.133,50	2.262.542,96	9.621.133,50	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.779.306,74	7.462.057,67	21.779.306,74	7.462.057,67
Saldo		0,00		-14.317.249,07		-14.317.249,07

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.462.057,67
Pagamenti 21.779.306,74
Disponibilità di Cassa
-17.848,03

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.165.174,46	5.201.554,90	12.165.174,46	5.201.554,90
Residui	0,00	0,00	9.627.699,54	2.262.542,96	9.627.699,54	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.792.874,00	7.464.097,86	21.792.874,00	7.464.097,86
Saldo		0,00		-14.328.776,14		-14.328.776,14

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.464.097,86
Pagamenti 21.792.874,00
Disp. Cassa Libera
-29.375,10

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.165.174,46	5.201.554,90	12.165.174,46	5.201.554,90
Residui	0,00	0,00	9.627.699,54	2.262.542,96	9.627.699,54	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.792.874,00	7.464.097,86	21.792.874,00	7.464.097,86
Saldo		0,00		-14.328.776,14		-14.328.776,14

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.464.097,86
Pagamenti 21.792.874,00
Disponibilità di Cassa
-29.375,10



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.177.036,01	5.203.722,38	12.177.036,01	5.203.722,38
Residui	0,00	0,00	9.628.183,54	2.262.542,96	9.628.183,54	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.805.219,55	7.466.265,34	21.805.219,55	7.466.265,34
Saldo		0,00		-14.338.954,21		-14.338.954,21

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.466.265,34
Pagamenti 21.805.219,55
Disp. Cassa Libera
-39.553,17

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.177.036,01	5.203.722,38	12.177.036,01	5.203.722,38
Residui	0,00	0,00	9.628.183,54	2.262.542,96	9.628.183,54	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.805.219,55	7.466.265,34	21.805.219,55	7.466.265,34
Saldo		0,00		-14.338.954,21		-14.338.954,21

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.466.265,34
Pagamenti 21.805.219,55
Disponibilità di Cassa
-39.553,17

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.177.811,80	5.219.368,87	12.177.811,80	5.219.368,87
Residui	0,00	0,00	9.798.800,14	2.262.542,96	9.798.800,14	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.976.611,94	7.481.911,83	21.976.611,94	7.481.911,83
Saldo		0,00		-14.494.700,11		-14.494.700,11

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.481.911,83
Pagamenti 21.976.611,94
Disp. Cassa Libera
-195.299,07

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	12.177.811,80	5.219.368,87	12.177.811,80	5.219.368,87
Residui	0,00	0,00	9.798.800,14	2.262.542,96	9.798.800,14	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	21.976.611,94	7.481.911,83	21.976.611,94	7.481.911,83
Saldo		0,00		-14.494.700,11		-14.494.700,11

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.481.911,83
Pagamenti 21.976.611,94
Disponibilità di Cassa
-195.299,07



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.044.689,48	5.378.983,95	13.044.689,48	5.378.983,95
Residui	0,00	0,00	9.849.681,80	2.262.542,96	9.849.681,80	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	22.894.371,28	7.641.526,91	22.894.371,28	7.641.526,91
Saldo		0,00		-15.252.844,37		-15.252.844,37

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.641.526,91
Pagamenti 22.894.371,28
Disp. Cassa Libera
-953.443,33

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.044.689,48	5.378.983,95	13.044.689,48	5.378.983,95
Residui	0,00	0,00	9.849.681,80	2.262.542,96	9.849.681,80	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	22.894.371,28	7.641.526,91	22.894.371,28	7.641.526,91
Saldo		0,00		-15.252.844,37		-15.252.844,37

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.641.526,91
Pagamenti 22.894.371,28
Disponibilità di Cassa
-953.443,33

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.049.907,93	5.382.233,70	13.049.907,93	5.382.233,70
Residui	0,00	0,00	9.862.916,95	2.262.542,96	9.862.916,95	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	22.912.824,88	7.644.776,66	22.912.824,88	7.644.776,66
Saldo		0,00		-15.268.048,22		-15.268.048,22

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.644.776,66
Pagamenti 22.912.824,88
Disp. Cassa Libera
-968.647,18

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.049.907,93	5.382.233,70	13.049.907,93	5.382.233,70
Residui	0,00	0,00	9.862.916,95	2.262.542,96	9.862.916,95	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	22.912.824,88	7.644.776,66	22.912.824,88	7.644.776,66
Saldo		0,00		-15.268.048,22		-15.268.048,22

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.644.776,66
Pagamenti 22.912.824,88
Disponibilità di Cassa
-968.647,18



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.174.513,32	5.384.891,72	13.174.513,32	5.384.891,72
Residui	0,00	0,00	9.868.284,95	2.262.542,96	9.868.284,95	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.042.798,27	7.647.434,68	23.042.798,27	7.647.434,68
Saldo		0,00		-15.395.363,59		-15.395.363,59

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.647.434,68
Pagamenti 23.042.798,27
Disp. Cassa Libera
-1.095.962,55

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.174.513,32	5.384.891,72	13.174.513,32	5.384.891,72
Residui	0,00	0,00	9.868.284,95	2.262.542,96	9.868.284,95	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.042.798,27	7.647.434,68	23.042.798,27	7.647.434,68
Saldo		0,00		-15.395.363,59		-15.395.363,59

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.647.434,68
Pagamenti 23.042.798,27
Disponibilità di Cassa
-1.095.962,55

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.195.283,78	5.389.387,49	13.195.283,78	5.389.387,49
Residui	0,00	0,00	9.889.181,52	2.262.542,96	9.889.181,52	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.084.465,30	7.651.930,45	23.084.465,30	7.651.930,45
Saldo		0,00		-15.432.534,85		-15.432.534,85

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.651.930,45
Pagamenti 23.084.465,30
Disp. Cassa Libera
-1.133.133,81

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.195.283,78	5.389.387,49	13.195.283,78	5.389.387,49
Residui	0,00	0,00	9.889.181,52	2.262.542,96	9.889.181,52	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.084.465,30	7.651.930,45	23.084.465,30	7.651.930,45
Saldo		0,00		-15.432.534,85		-15.432.534,85

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.651.930,45
Pagamenti 23.084.465,30
Disponibilità di Cassa
-1.133.133,81



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.219.928,43	5.407.872,42	13.219.928,43	5.407.872,42
Residui	0,00	0,00	9.967.274,27	2.262.542,96	9.967.274,27	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.187.202,70	7.670.415,38	23.187.202,70	7.670.415,38
Saldo		0,00		-15.516.787,32		-15.516.787,32

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.670.415,38
Pagamenti 23.187.202,70
Disp. Cassa Libera
-1.217.386,28

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.219.928,43	5.407.872,42	13.219.928,43	5.407.872,42
Residui	0,00	0,00	9.967.274,27	2.262.542,96	9.967.274,27	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.187.202,70	7.670.415,38	23.187.202,70	7.670.415,38
Saldo		0,00		-15.516.787,32		-15.516.787,32

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.670.415,38
Pagamenti 23.187.202,70
Disponibilità di Cassa
-1.217.386,28

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.220.078,43	5.407.872,42	13.220.078,43	5.407.872,42
Residui	0,00	0,00	9.967.274,27	2.262.542,96	9.967.274,27	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.187.352,70	7.670.415,38	23.187.352,70	7.670.415,38
Saldo		0,00		-15.516.937,32		-15.516.937,32

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.670.415,38
Pagamenti 23.187.352,70
Disp. Cassa Libera
-1.217.536,28

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.220.078,43	5.407.872,42	13.220.078,43	5.407.872,42
Residui	0,00	0,00	9.967.274,27	2.262.542,96	9.967.274,27	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.187.352,70	7.670.415,38	23.187.352,70	7.670.415,38
Saldo		0,00		-15.516.937,32		-15.516.937,32

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.670.415,38
Pagamenti 23.187.352,70
Disponibilità di Cassa
-1.217.536,28



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.240.198,06	5.419.185,21	13.240.198,06	5.419.185,21
Residui	0,00	0,00	10.056.860,52	2.262.542,96	10.056.860,52	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.297.058,58	7.681.728,17	23.297.058,58	7.681.728,17
Saldo		0,00		-15.615.330,41		-15.615.330,41

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.681.728,17
Pagamenti 23.297.058,58
Disp. Cassa Libera
-1.315.929,37

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.240.198,06	5.419.185,21	13.240.198,06	5.419.185,21
Residui	0,00	0,00	10.056.860,52	2.262.542,96	10.056.860,52	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.297.058,58	7.681.728,17	23.297.058,58	7.681.728,17
Saldo		0,00		-15.615.330,41		-15.615.330,41

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.681.728,17
Pagamenti 23.297.058,58
Disponibilità di Cassa
-1.315.929,37

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.248.817,24	5.421.291,24	13.248.817,24	5.421.291,24
Residui	0,00	0,00	10.059.920,21	2.262.542,96	10.059.920,21	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.308.737,45	7.683.834,20	23.308.737,45	7.683.834,20
Saldo		0,00		-15.624.903,25		-15.624.903,25

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.683.834,20
Pagamenti 23.308.737,45
Disp. Cassa Libera
-1.325.502,21

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.248.817,24	5.421.291,24	13.248.817,24	5.421.291,24
Residui	0,00	0,00	10.059.920,21	2.262.542,96	10.059.920,21	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.308.737,45	7.683.834,20	23.308.737,45	7.683.834,20
Saldo		0,00		-15.624.903,25		-15.624.903,25

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.683.834,20
Pagamenti 23.308.737,45
Disponibilità di Cassa
-1.325.502,21



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.251.721,47	5.421.983,08	13.251.721,47	5.421.983,08
Residui	0,00	0,00	10.061.313,45	2.262.542,96	10.061.313,45	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.313.034,92	7.684.526,04	23.313.034,92	7.684.526,04
Saldo		0,00		-15.628.508,88		-15.628.508,88

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.684.526,04
Pagamenti 23.313.034,92
Disp. Cassa Libera
-1.329.107,84

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.251.721,47	5.421.983,08	13.251.721,47	5.421.983,08
Residui	0,00	0,00	10.061.313,45	2.262.542,96	10.061.313,45	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.313.034,92	7.684.526,04	23.313.034,92	7.684.526,04
Saldo		0,00		-15.628.508,88		-15.628.508,88

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.684.526,04
Pagamenti 23.313.034,92
Disponibilità di Cassa
-1.329.107,84

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.286.820,93	5.429.481,62	13.286.820,93	5.429.481,62
Residui	0,00	0,00	10.074.190,07	2.262.542,96	10.074.190,07	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.361.011,00	7.692.024,58	23.361.011,00	7.692.024,58
Saldo		0,00		-15.668.986,42		-15.668.986,42

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.692.024,58
Pagamenti 23.361.011,00
Disp. Cassa Libera
-1.369.585,38

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.286.820,93	5.429.481,62	13.286.820,93	5.429.481,62
Residui	0,00	0,00	10.074.190,07	2.262.542,96	10.074.190,07	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.361.011,00	7.692.024,58	23.361.011,00	7.692.024,58
Saldo		0,00		-15.668.986,42		-15.668.986,42

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.692.024,58
Pagamenti 23.361.011,00
Disponibilità di Cassa
-1.369.585,38



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.286.820,93	5.438.571,90	13.286.820,93	5.438.571,90
Residui	0,00	0,00	10.074.190,07	2.262.542,96	10.074.190,07	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.361.011,00	7.701.114,86	23.361.011,00	7.701.114,86
Saldo		0,00		-15.659.896,14		-15.659.896,14

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 7.701.114,86
Pagamenti 23.361.011,00
Disp. Cassa Libera
-1.360.495,10

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	13.286.820,93	5.438.571,90	13.286.820,93	5.438.571,90
Residui	0,00	0,00	10.074.190,07	2.262.542,96	10.074.190,07	2.262.542,96
Totale	0,00	0,00	23.361.011,00	7.701.114,86	23.361.011,00	7.701.114,86
Saldo		0,00		-15.659.896,14		-15.659.896,14

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 7.701.114,86
Pagamenti 23.361.011,00
Disponibilità di Cassa
-1.360.495,10

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.042.856,21	5.831.612,09	15.042.856,21	5.831.612,09
Residui	0,00	0,00	10.165.052,36	2.262.617,96	10.165.052,36	2.262.617,96
Totale	0,00	0,00	25.207.908,57	8.094.230,05	25.207.908,57	8.094.230,05
Saldo		0,00		-17.113.678,52		-17.113.678,52

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 8.094.230,05
Pagamenti 25.207.908,57
Disp. Cassa Libera
-2.814.277,48

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.042.856,21	5.831.612,09	15.042.856,21	5.831.612,09
Residui	0,00	0,00	10.165.052,36	2.262.617,96	10.165.052,36	2.262.617,96
Totale	0,00	0,00	25.207.908,57	8.094.230,05	25.207.908,57	8.094.230,05
Saldo		0,00		-17.113.678,52		-17.113.678,52

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 8.094.230,05
Pagamenti 25.207.908,57
Disponibilità di Cassa
-2.814.277,48



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.108.386,93	5.864.369,49	15.108.386,93	5.864.369,49
Residui	0,00	0,00	10.211.064,73	2.283.102,92	10.211.064,73	2.283.102,92
Totale	0,00	0,00	25.319.451,66	8.147.472,41	25.319.451,66	8.147.472,41
Saldo		0,00		-17.171.979,25		-17.171.979,25

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 8.147.472,41
Pagamenti 25.319.451,66
Disp. Cassa Libera
-2.872.578,21

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.108.386,93	5.864.369,49	15.108.386,93	5.864.369,49
Residui	0,00	0,00	10.211.064,73	2.283.102,92	10.211.064,73	2.283.102,92
Totale	0,00	0,00	25.319.451,66	8.147.472,41	25.319.451,66	8.147.472,41
Saldo		0,00		-17.171.979,25		-17.171.979,25

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 8.147.472,41
Pagamenti 25.319.451,66
Disponibilità di Cassa
-2.872.578,21

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.108.405,07	5.864.369,49	15.108.405,07	5.864.369,49
Residui	0,00	0,00	10.211.064,73	2.283.102,92	10.211.064,73	2.283.102,92
Totale	0,00	0,00	25.319.469,80	8.147.472,41	25.319.469,80	8.147.472,41
Saldo		0,00		-17.171.997,39		-17.171.997,39

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 8.147.472,41
Pagamenti 25.319.469,80
Disp. Cassa Libera
-2.872.596,35

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.108.405,07	5.864.369,49	15.108.405,07	5.864.369,49
Residui	0,00	0,00	10.211.064,73	2.283.102,92	10.211.064,73	2.283.102,92
Totale	0,00	0,00	25.319.469,80	8.147.472,41	25.319.469,80	8.147.472,41
Saldo		0,00		-17.171.997,39		-17.171.997,39

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 8.147.472,41
Pagamenti 25.319.469,80
Disponibilità di Cassa
-2.872.596,35



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.150.320,58	5.877.437,24	15.150.320,58	5.877.437,24
Residui	0,00	0,00	10.230.041,17	2.283.102,92	10.230.041,17	2.283.102,92
Totale	0,00	0,00	25.380.361,75	8.160.540,16	25.380.361,75	8.160.540,16
Saldo		0,00		-17.219.821,59		-17.219.821,59

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 8.160.540,16
Pagamenti 25.380.361,75
Disp. Cassa Libera
-2.920.420,55

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.150.320,58	5.877.437,24	15.150.320,58	5.877.437,24
Residui	0,00	0,00	10.230.041,17	2.283.102,92	10.230.041,17	2.283.102,92
Totale	0,00	0,00	25.380.361,75	8.160.540,16	25.380.361,75	8.160.540,16
Saldo		0,00		-17.219.821,59		-17.219.821,59

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 8.160.540,16
Pagamenti 25.380.361,75
Disponibilità di Cassa
-2.920.420,55

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.223.737,82	5.877.437,24	15.223.737,82	5.877.437,24
Residui	0,00	0,00	10.230.041,17	2.283.102,92	10.230.041,17	2.283.102,92
Totale	0,00	0,00	25.453.778,99	8.160.540,16	25.453.778,99	8.160.540,16
Saldo		0,00		-17.293.238,83		-17.293.238,83

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 8.160.540,16
Pagamenti 25.453.778,99
Disp. Cassa Libera
-2.993.837,79

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.223.737,82	5.877.437,24	15.223.737,82	5.877.437,24
Residui	0,00	0,00	10.230.041,17	2.283.102,92	10.230.041,17	2.283.102,92
Totale	0,00	0,00	25.453.778,99	8.160.540,16	25.453.778,99	8.160.540,16
Saldo		0,00		-17.293.238,83		-17.293.238,83

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 8.160.540,16
Pagamenti 25.453.778,99
Disponibilità di Cassa
-2.993.837,79



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.237.638,43	5.878.422,07	15.237.638,43	5.878.422,07
Residui	0,00	0,00	10.234.042,77	2.283.102,92	10.234.042,77	2.283.102,92
Totale	0,00	0,00	25.471.681,20	8.161.524,99	25.471.681,20	8.161.524,99
Saldo		0,00		-17.310.156,21		-17.310.156,21

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 8.161.524,99
Pagamenti 25.471.681,20
Disp. Cassa Libera
-3.010.755,17

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.237.638,43	5.878.422,07	15.237.638,43	5.878.422,07
Residui	0,00	0,00	10.234.042,77	2.283.102,92	10.234.042,77	2.283.102,92
Totale	0,00	0,00	25.471.681,20	8.161.524,99	25.471.681,20	8.161.524,99
Saldo		0,00		-17.310.156,21		-17.310.156,21

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 8.161.524,99
Pagamenti 25.471.681,20
Disponibilità di Cassa
-3.010.755,17

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.237.691,43	5.896.422,07	15.237.691,43	5.896.422,07
Residui	0,00	0,00	10.234.042,77	2.283.102,92	10.234.042,77	2.283.102,92
Totale	0,00	0,00	25.471.734,20	8.179.524,99	25.471.734,20	8.179.524,99
Saldo		0,00		-17.292.209,21		-17.292.209,21

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 8.179.524,99
Pagamenti 25.471.734,20
Disp. Cassa Libera
-2.992.808,17

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.237.691,43	5.896.422,07	15.237.691,43	5.896.422,07
Residui	0,00	0,00	10.234.042,77	2.283.102,92	10.234.042,77	2.283.102,92
Totale	0,00	0,00	25.471.734,20	8.179.524,99	25.471.734,20	8.179.524,99
Saldo		0,00		-17.292.209,21		-17.292.209,21

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 8.179.524,99
Pagamenti 25.471.734,20
Disponibilità di Cassa
-2.992.808,17



Giornale di Cassa al 31/12/2024

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.243.116,21	5.896.422,07	15.243.116,21	5.896.422,07
Residui	0,00	0,00	10.234.042,77	2.283.102,92	10.234.042,77	2.283.102,92
Totale	0,00	0,00	25.477.158,98	8.179.524,99	25.477.158,98	8.179.524,99
Saldo		0,00		-17.297.633,99		-17.297.633,99

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 8.179.524,99
Pagamenti 25.477.158,98
Disp. Cassa Libera
-2.998.232,95

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.243.116,21	5.896.422,07	15.243.116,21	5.896.422,07
Residui	0,00	0,00	10.234.042,77	2.283.102,92	10.234.042,77	2.283.102,92
Totale	0,00	0,00	25.477.158,98	8.179.524,99	25.477.158,98	8.179.524,99
Saldo		0,00		-17.297.633,99		-17.297.633,99

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 8.179.524,99
Pagamenti 25.477.158,98
Disponibilità di Cassa
-2.998.232,95

Totale Libero

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.247.151,40	19.750.137,02	15.247.151,40	19.750.137,02
Residui	0,00	0,00	10.234.042,77	6.154.701,44	10.234.042,77	6.154.701,44
Totale	0,00	0,00	25.481.194,17	25.904.838,46	25.481.194,17	25.904.838,46
Saldo		0,00		423.644,29		423.644,29

F. Cassa Iniz. Libero

14.299.401,04
Riscossioni 25.904.838,46
Pagamenti 25.481.194,17
Disp. Cassa Libera
14.723.045,33

Totale Vincolato

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00		0,00		0,00

F. Cassa Iniz. Vincolato

0,00
Riscossioni 0,00
Pagamenti 0,00
Disp. Cassa Vincolata
0,00

Totale Generale

Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
Competenza	0,00	0,00	15.247.151,40	19.750.137,02	15.247.151,40	19.750.137,02
Residui	0,00	0,00	10.234.042,77	6.154.701,44	10.234.042,77	6.154.701,44
Totale	0,00	0,00	25.481.194,17	25.904.838,46	25.481.194,17	25.904.838,46
Saldo		0,00		423.644,29		423.644,29

Fondo Cassa Iniziale

14.299.401,04
Riscossioni 25.904.838,46
Pagamenti 25.481.194,17
Disponibilità di Cassa
14.723.045,33