

RIEPILOGO FINANZIARIO dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Risorsa / Fondo	Saldo iniziale	Entrate	Uscite	Saldo finale
Cassa Contanti	2.000,00	4.516,00	2.148,41	2.237,63
CC Postale	7.911,98	58.132,19	54.585,00	11.459,17
- Fondo CCP non addebitabili	(147,00)	(0,00)	(0,00)	(147,00)
- Fondo Consortili	(33.214,15)	(0,00)	(0,00)	(33.214,15)
- Fondo Riserva Generale	(10.252,27)	(0,00)	(0,00)	(10.252,27)
- Fondo Spese Legali	(7.000,00)	(0,00)	(0,00)	(7.000,00)
- Fondo Video Sorveglianza	(2.500,00)	(0,00)	(0,00)	(2.500,00)
Conto Rimborsi e Compensazioni	0,00	3.222,49	3.222,49	0,00
Totale disponibilità	5.782,02	65.870,68	59.955,90	11.696,80