

Data: 29.04.2024

Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

Ente/Sia: **0002499/CR3FK - BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE**Anno Esercizio: **2024**Situazione al: **31.12.2023****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		4.244.084,29	
Reversali emesse	0,00		
Reversali riscosse		0,00	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			4.244.084,29

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	0,00		
Mandati pagati		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			0,00
Saldo risultante dal conto di fatto			4.244.084,29

Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			4.244.084,29