

Ente/Sia: **0000479/BDJLG - PUGLIAPROMOZIONE**Anno Esercizio: **2017**Situazione al: **31.01.2018****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		<b>1.901.661,07</b>	
Reversali emesse	<b>15.155.359,10</b>		
Reversali riscosse		<b>15.155.359,10</b>	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>0,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>0,00</b>	
Totale delle entrate			<b>17.057.020,17</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>14.591.059,91</b>		
Mandati pagati		<b>14.591.059,91</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>14.591.059,91</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>2.465.960,26</b>
Mandati da pagare		<b>0,00</b>	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Saldo risultante dal conto di diritto			<b>2.465.960,26</b>