

Ente/Sia: 0003793/BD1RB - ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO GIACOME
Situazione al: 20.01.2025

Anno Esercizio: 2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		286.698,69	
Reversali emesse	488.368,16		
Reversali riscosse		488.368,16	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			775.066,85

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	569.408,64		
Mandati pagati		569.408,64	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			569.408,64
Saldo risultante dal conto di fatto			205.658,21
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			205.658,21