

Ente/Sia: 0003807/AE1R5 - ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD
Situazione al: 31.12.2024
Anno Esercizio: 2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		143.366,43	
Reversali emesse	256.621,68		
Reversali riscosse		256.621,68	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			399.988,11

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	266.592,24		
Mandati pagati		266.592,24	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			266.592,24
Saldo risultante dal conto di fatto			133.395,87
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			133.395,87